

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2022*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh

Trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6252 5252 Fax: (028) 6285 3896

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Ngọc Đức - Người đại diện theo pháp luật

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  24h  72h  Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

1. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh (mã CK: DXG)
2. Nghị quyết họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh (mã CK: DXG)
3. Toàn văn tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh (mã CK: DXG)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, TC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**BUI NGOC ĐỨC**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/BB-DXG/ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ đối với:

- Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Việt Anh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Ngọc Đức – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thông qua số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông Lương Trí Thìn do được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Ngọc Đức do được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Phạm Anh Tài do được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị

#### **Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị**

#### **Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán**

#### **Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

1. Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh là ý kiến chấp thuận toàn phần.

## Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2022:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG;
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
6. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
7. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

## Điều 6. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2022

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2021:

Khoản mục	Tổng thù lao được duyệt (VNĐ)	Tổng thù lao cần chi trả (VNĐ)
Thù lao Hội đồng quản trị	600.000.000.000	540.000.0000

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

## Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
I	<b>Tổng vốn chủ sở hữu</b>	<b>13.381.475.140.394</b>
1	Vốn cổ phần	5.977.730.480.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	10.677.980.806
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu	32.030.490.000
4	Cổ phiếu quỹ Cổ phiếu quỹ	(2.500.560.000)
5	Quỹ đầu tư phát triển	82.466.447.657
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.669.077.393.194
6.1.	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>1.511.817.064.863</i>
6.2.	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>1.157.260.328.331</i>

2/11

1/11

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
<b>II</b>	<b>Thực hiện phân phối lợi nhuận</b>	
1	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	23.145.206.567
2	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	11.572.603.283
3	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	23.145.206.567
4	Chi trả cổ tức	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>1.099.397.311.914</b>

## Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Stt	Nội dung	Thực hiện 2021 (VNĐ)	Kế hoạch 2022 (VNĐ)	%KH2022/TH2021
1	Doanh thu thuần hợp nhất	10.089.384.737.838	11.000.000.000.000	109,03%
2	LNST thuộc về cổ đông Công ty mẹ	1.157.260.328.331	1.400.000.000.000	120,98%

### 2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Với định hướng phát triển Đất Xanh trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

### 3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

## Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	2% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần LNST vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần LNST vượt kế hoạch
6	Cổ tức dự kiến	20% tính trên mệnh giá

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi khen thưởng trên cơ sở quy chế khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch.

#### **Điều 10. Thông qua thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty theo cam kết đã thực hiện với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể các ngành nghề thay đổi như sau:

1. Sửa đổi Mã 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. *Chi tiết: Kinh doanh nhà, dịch vụ nhà đất. Cho thuê nhà ở, xưởng, văn phòng (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)*
2. Cắt giảm ngành nghề đăng ký kinh doanh, gồm:  
Cắt giảm ngành "*Mã 4663 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Mã 4752 - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Mã 4759 - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh; Mã 1811 - In ấn*"; ra khỏi hoạt động đăng ký kinh doanh của công ty, do ngành thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành. Tuy nhiên, các điều kiện tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài hiện vẫn đang được xây dựng.
3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục rà soát, thực hiện các công việc sau:
  - Rà soát, cắt giảm ngành nghề kinh doanh chưa phù hợp với quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty đại chúng (nếu có).
  - Đăng ký bổ sung thêm không giới hạn các ngành nghề kinh doanh theo nhu cầu thực tế của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.
4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật các nội dung có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty (nếu có).
5. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để cắt giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

#### **Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung liên quan sửa đổi, bổ sung Điều lệ, nội dung chi tiết theo tờ trình số 11/2022/TTr- HĐQT/ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 05 năm 2022

#### **Điều 12. Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/06/2021 căn cứ Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NQ-DXG/HĐQT ngày 29/11/2021.

#### **Điều 13. Thông qua việc dừng phương án chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2021.**

#### **Điều 14. Thông qua kế hoạch niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng.**

#### **Điều 15. Thông qua Nghị Quyết**

 

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày 28 tháng 05 năm 2022.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 05 năm 2022. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Nơi nhận

- Cổ đông DXG;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TC.



**LƯƠNG TRÍ THÌN**

