

-----☆-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 1.3 năm 2024
HCM City, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh/ Dat Xanh Group Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/ Stock code: DXG
 - Địa chỉ/Address: Số 2W Ung văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh/No. 2W Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 62 52 52 52
 - E-mail: ir@datxanh.com.vn
- Nội dung công bố thông tin/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Resolution of the Board of Directors approving the Draft documents of Annual General Meeting of Shareholders 2024.

Đường dẫn dự thảo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tại <https://ir.datxanh.vn>

Draft documents of Annual General Meeting of Shareholders 2024 at <https://ir.datxanh.vn>
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29.1.3./2024 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /This information was published on the company's website on March.29.... 2024, as in the link <https://ir.datxanh.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/ Recipients:
- SSC, HOSE;
- Lưu Archived: VT, TC.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information



NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2024/BB-DXG/HĐQT ngày 29/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm các tài liệu sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán;
- Báo cáo tài chính 2023 của Công ty đã kiểm toán;
- Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024;
- Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo tình hình thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các tài liệu khác;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các Báo cáo, tờ trình, tài liệu khác để trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu TC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÌN