



DATXANH GROUP

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 19 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Hình thức: Hội Đại hội trực tuyến

STT	Công việc	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	8h00 – 9h00
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	
2.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	
3.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	
4.	Phát biểu khai mạc	
5.	Thông qua quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử	
II	Nội dung đại hội	9h00 – 09h30
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	
2.	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán	
3.	Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán	
4.	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	
5.	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT	
6.	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
7.	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023	
8.	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	
9.	Tờ trình thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế	
10.	Tờ trình thông qua Phương án phát hành và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023	
11.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
12.	Các nội dung khác (nếu có)	
III	Thảo luận, trao đổi ý kiến của cổ đông	9h30 – 10h00
IV	Tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và Bầu cử	10h00 – 10h15
V	Công bố Kết quả Biểu quyết và Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội	10h15 – 10h45
VI	Thông qua Biên bản Đại hội	10h45 – 11h00
VII	Phát biểu tổng kết Đại hội	11h00 – 11h05

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH



**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2023



Handwritten signature and initials in blue ink.

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.	Mục đích	3
Điều 2.	Đối tượng, phạm vi áp dụng.....	3
Điều 3.	Định nghĩa và giải thích từ ngữ	3

CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 4.	Tổ chức Đại hội trực tuyến	4
Điều 5.	Cách thức tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.....	4
Điều 6.	Việc ủy quyền cho Người đại diện dự họp Đại hội trực tuyến.....	4
Điều 7.	Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ.....	5
Điều 8.	Trình tự, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến.....	6
Điều 9.	Thảo luận tại Đại hội.....	7
Điều 10.	Cách thức biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ trực tuyến.....	7
Điều 11.	Xác định kết quả biểu quyết.....	7
Điều 12.	Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.....	8
Điều 13.	Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ	8
Điều 14.	Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa	9
Điều 15.	Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp.....	9
Điều 16.	Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu	9
Điều 17.	Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	10

CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18.	Trách nhiệm thi hành	10
----------	----------------------------	----

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh bằng hình thức họp trực tuyến.
2. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị.

Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các cá nhân có liên quan thực hiện tổ chức Đại hội.

Quy chế được áp dụng cho công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Sau thời gian này, vào kỳ họp những năm tiếp theo, quy chế phải được soát xét lại để điều chỉnh tính phù hợp. Ngược lại, sẽ không được áp dụng.

Điều 3. Định nghĩa và giải thích từ ngữ

1. Công ty hoặc DXG: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.
2. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
3. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty.
4. Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty.
5. Hệ thống ĐHĐCĐ: Là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử khác do Công ty cung cấp, tạo lập để Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử, họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện các quyền khác (nếu có).
6. Đại hội trực tuyến: Là cuộc họp được thực hiện trên Hệ thống ĐHĐCĐ do Công ty cung cấp tại từng thời điểm, sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép Cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận, và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau, trong và ngoài nước thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp.
7. Bỏ phiếu điện tử: Là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ theo quy định của Quy chế này.
8. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty thông qua gửi thư, fax và thư điện tử (email) hoặc phương tiện và hình thức khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.
9. Người được ủy quyền/Người đại diện theo ủy quyền: Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ và Quy chế này.
10. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử, hoặc công nghệ tương tự.
11. Thông tin đăng nhập gồm: Tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) được cấp duy nhất cho từng Cổ đông.

12. Tham dự Đại hội Cổ đông trực tuyến là việc Cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.
13. Thời điểm mở hệ thống: là thời điểm bắt đầu cho phép Cổ Đông/Người Đại Diện theo ủy quyền của Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến để tham dự Đại Hội Trực Tuyến và thực hiện Biểu Quyết bằng hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử. Hệ Thống Trực Tuyến sẽ được mở chính thức kể từ 07h45 sáng ngày 19/05/2023 (theo giờ Việt Nam).

Các từ ngữ, thuật ngữ khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều này sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật.

CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 4. Tổ chức Đại hội trực tuyến

1. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội trực tiếp theo Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.
3. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách Cổ đông đến từng Cổ đông.
4. Cổ đông đăng nhập để tham dự Đại hội theo quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ Cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.
5. Hình thức Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp.
6. Ban tổ chức Đại hội ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 5. Cách thức tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến

1. Thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu đã được gửi đến tất cả các Cổ đông có tên trên danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 qua đường bưu điện. Cổ đông/Người được ủy quyền sử dụng thông tin này để truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ, thực hiện các quyền biểu quyết, họp trực tuyến và các quyền khác (nếu có).
2. Cổ đông/Người được ủy quyền cần theo dõi thường xuyên các email được gửi về, để cập nhật các thông tin tham dự họp và biểu quyết. Trường hợp chưa nhận được thông tin đăng nhập hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, Cổ đông liên hệ với Công ty Công ty theo số Hotline **0896168808** hoặc qua hộp thư điện tử (email): ir@datxanh.com.vn

Điều 6. Việc ủy quyền cho Người đại diện dự họp Đại hội trực tuyến

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến được thực hiện theo quy định như tham dự Đại hội trực tiếp, theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành.
2. Các Cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp đầy đủ thông tin của bên nhận ủy quyền gồm: CCCD, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

3. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi có các điều kiện sau:
- Khi Cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền và hoàn thành thực hiện ủy quyền trước ngày khai mạc đại hội, và/hoặc:
 - Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu Giấy ủy quyền đã công bố thông tin của Công ty phải có đầy đủ thông tin theo điểm a Khoản 4 Điều này.
 - Các Cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền gồm: CCCD, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
4. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước thời điểm Đại hội được khai mạc chính thức. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác hoặc thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ bằng một trong các cách thức sau:
- a. Lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền từ trang thông tin điện tử www.ir.datxanh.vn. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:
 - Thông tin Cổ đông ủy quyền;
 - Thông tin người được ủy quyền: tên đầy đủ của cá nhân, tổ chức, thông tin số đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/GCNDKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương);
 - Số lượng cổ phần ủy quyền;
 - Chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của Cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền (trừ trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT).
 - b. Văn bản ủy quyền phải được gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp chậm nhất vào trước thời điểm khai mạc Đại hội. Trường hợp người được ủy quyền không phải là Cổ đông, văn bản ủy quyền gửi về công ty phải được đính kèm bản sao hợp lệ thông tin đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/GCNDKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương) của người được ủy quyền.

Điều 7. Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông/Người được ủy quyền được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:
- a. Tham dự họp trực tuyến: đã đăng nhập trên Hệ thống ĐHĐCĐ, đường dẫn <https://dxg.dhcdonline.com>, theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cấp trong thời gian diễn ra Đại hội.
 - b. Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập nhưng không biểu quyết tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp và được xem là hoàn toàn tán thành với trình tự, thủ tục, nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết, và biên bản họp.
 - c. Bỏ phiếu từ xa: Cổ đông đã gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty theo phương thức gửi thư, thư điện tử, fax, hoặc gửi trực tiếp đến Công ty theo thời gian xác định trên Thư mời họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết gửi về theo hình thức từ xa của Cổ đông sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp.
 - d. Bỏ phiếu điện tử: đã thực hiện biểu quyết trên Hệ thống ĐHĐCĐ.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết dựa trên tổng số Cổ đông tham dự theo quy định tại Điều này.
4. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - Đường truyền của hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các Cổ đông không bị ảnh hưởng gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức Đại hội tại địa điểm chính bị gián đoạn thì Ban tổ chức Đại hội phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó;
 - Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
 - Dữ liệu điện tử của chương trình đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ hệ thống.

Điều 8. Trình tự, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Việc triệu tập, lập Danh sách Cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty và pháp luật
2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Quy chế này.
3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, Cổ đông liên hệ theo hướng dẫn được thông báo tại Thông báo mời họp hoặc do Ban Tổ chức Đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ.
4. Chương trình họp được ĐHĐCĐ thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Quy chế này.
5. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.
6. Công ty sẽ bố trí đầy đủ các thiết bị truyền hình, thu phát sóng, để truyền tải nội dung của cuộc họp đến Cổ đông trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Trường hợp Hệ thống ĐHĐCĐ bị gián đoạn, Chủ tọa sẽ tóm tắt lại nội dung bị gián đoạn để Cổ đông tham dự nắm được thông tin. Đồng thời, Công ty cũng sẽ bố trí các thiết bị dự phòng, để Cổ đông có thể theo dõi liên tục Đại hội.
7. Cổ đông dự họp trực tuyến truy cập vào trang <https://dxg.dhcdonline.com> theo thông tin tài khoản của Cổ đông, chọn mục **Truy cập trực tuyến**; hoặc vào mục **Đại hội** chọn chức năng trực tuyến, thiết bị điện tử của Cổ đông sẽ xuất hiện màn hình họp, và Cổ đông theo dõi cuộc họp tại màn hình này.

Cổ đông chỉ đăng nhập được màn hình họp trực tuyến kể từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho phép đăng nhập theo Thông báo trước đó của Công ty hoặc tại thời điểm khác theo quyết định của Chủ tọa.

8. Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử www.ir.datxanh.vn

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua. Nội dung thảo luận không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi trên trang <https://dxg.dhcdonline.com> khi tham dự họp trực tuyến. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

Điều 10. Cách thức biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Cổ đông/Người được ủy quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ tại trang <https://dxg.dhcdonline.com>, chọn Mục Bỏ Phiếu và thực hiện biểu quyết các nội dung Đại hội. Việc bỏ phiếu điện tử được thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.
2. Cổ đông/Người được ủy quyền bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ tại trang <https://dxg.dhcdonline.com>, chọn Mục Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thực hiện quyền bầu cử bằng cách điền số phiếu bầu cho ứng viên hoặc chọn chức năng chia đều phiếu bầu cho ứng viên để số phiếu bầu được ghi nhận tự động. Việc bỏ bầu cử thực hiện tại thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.
3. Ngoài hình thức nêu tại khoản 1 Điều này, Cổ đông có thể thực hiện bỏ phiếu từ xa theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 11. Xác định kết quả biểu quyết

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết
 - a. Các kết quả biểu quyết chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 2 Điều 7 Quy chế này.
 - b. Kết quả bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.
 - c. Cổ đông đã biểu quyết nhưng sau đó thay đổi quyết định phải thông báo cho Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu biểu quyết lại, và chỉ được biểu quyết lại nếu vẫn còn thời hạn biểu quyết.
 - d. Cổ đông được quyền biểu quyết kể từ thời điểm Đại hội đủ tỷ lệ trên 50% quy định tại Điều 7 Quy chế này.
 - e. Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ khi Cổ đông tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà Chủ tọa thấy phù hợp. Mỗi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên Hệ thống ĐHĐCĐ để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.
 - f. Trường hợp Cổ đông bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống ĐHĐCĐ bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông không tham gia biểu quyết với vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.
2. Nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp
 - a. Thông qua Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;

- b. Thông qua Chương trình hợp;
 - c. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên;
 - d. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
 - e. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình trong chương trình họp;
 - f. Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo kiến nghị của Cổ đông và/hoặc quyết định của HĐQT/Chủ tọa (nếu có).
 - g. Thông qua Biên bản họp;
3. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung tại điểm a, b, c, d, g Khoản 2 Điều này:
- a. Căn cứ kết quả biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa của Cổ đông tại Điều 8 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Chủ tọa, để Chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo chương trình họp.
 - b. Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử trước khi Đại hội bắt đầu được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết này, trừ trường hợp Cổ đông có ý kiến khác và/hoặc đã gửi ý kiến đến Công ty trước thời điểm xác định kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.
4. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh mới tại điểm f Khoản 2 Điều này
- a. Trường hợp Cổ đông kiến nghị vấn đề để bổ sung vào chương trình họp và được Chủ tọa đồng ý đưa vào chương trình họp, thì vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo và thông qua tại Đại hội, cập nhật trên Hệ thống ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định để Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung.
 - b. Trường hợp Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử không biểu quyết bổ sung vấn đề tại điểm f Khoản 2 Điều này, Cổ đông đó được xác định là không có ý kiến đối với vấn đề kiến nghị.
5. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung tại điểm e Khoản 2 Điều này
- Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Trường hợp thông qua quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
6. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.
3. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ

1. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

2. Cổ đông đăng nhập thành công trên Hệ thống ĐHĐCĐ để dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.
3. Tuân thủ các quy định của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa.
4. Trường hợp tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo hướng dẫn của Công ty để có thể kết nối và nghe đầy đủ thông tin của cuộc họp.
5. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền.
6. Bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP (nếu có) được Công ty cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản, kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp.
7. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.
8. Cổ đông hiểu rằng, việc thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác luôn có những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Điều 14. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.
3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.
4. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

Điều 15. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.
2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.
3. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

Điều 16. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.

Điều 17. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.
2. Hỗ trợ Ban Kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban Kiểm phiếu.
3. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp.

CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Trách nhiệm thi hành

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.
2. Quy chế này được biểu quyết thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội của công ty.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH
DAT XANH GROUP
MSDN: 0303104343
LƯƠNG TRÍ THÌN

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị của Đất Xanh đã tiến hành 25 phiên họp, ban hành 29 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của Hội đồng quản trị vào thực tế kinh doanh của Tập đoàn.

Chi tiết nội dung các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được Tập đoàn tổng hợp tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Kính mời Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: www.datxanh.vn

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

2.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện 2022 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	11.000.000.000.000	5.511.715.152.194	50,11%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.400.000.000.000	214.869.190.226	15,35%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022

2.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
I	Tổng vốn chủ sở hữu	14.084.931.650.452
1	Vốn cổ phần	6.117.790.020.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	80.398.440.806
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu	634.480.052.599
4	Cổ phiếu quỹ	(2.500.560.000)
5	Quỹ đầu tư phát triển	106.673.070.652
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.308.311.063.143
6.1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	2.093.441.872.917
6.2	LNST chưa phân phối kỳ này	214.869.190.226
7	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4.839.779.563.252
II	Thực hiện phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	4.297.383.804
2	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	2.148.691.902

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
3	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	4.297.383.804
4	Chi trả cổ tức	-
III	Lợi nhuận giữ lại	204.125.730.716

2. 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính niên độ năm 2022 của Công ty.

2. 4. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và các lợi ích có liên quan khác.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.

Trong các thành viên Hội đồng quản trị, có 01 thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị từ cuối tháng 05 năm 2022. Vì vậy tổng số tiền thù lao cần chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị cho năm 2022 là 550.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu).

Các lợi ích khác và giao dịch liên quan được thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.

2. 5. Các nội dung khác

Nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và nội dung thay đổi Điều lệ công ty do thay đổi vốn điều lệ cũng đã được Hội đồng quản trị hoàn thành trong năm 2022

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2022 đã đề ra của Công ty trong bối cảnh thị trường Bất động sản cả nước chịu nhiều áp lực từ chính sách tiền tệ thắt chặt của Nhà nước.

Để đạt được kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của tất cả Ban điều hành các Công ty thuộc Tập đoàn, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Tập đoàn. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc các công ty thành viên, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới trong nước, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

4. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban lãnh đạo trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý tại văn phòng Công ty cũng như trực tiếp đi kiểm tra các dự án, công trường để có ý kiến chỉ đạo sát sao. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục... Vì vậy, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao phó và đã từng bước chuyển mình và khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường bất động sản Việt Nam.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Xác định năm 2023 là năm khó khăn tiếp theo của ngành Bất động sản do tình hình kinh tế thế giới và vĩ mô Việt Nam còn nhiều biến động khó lường, ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị công ty nhất



4

trí cao trong việc tập trung vào 02 mảng ngành kinh doanh cốt lõi của công ty bao gồm: phát triển dự án và dịch vụ Bất động sản.

Song song, Hội đồng quản trị tập trung tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, các cơ hội đầu tư cho Tập đoàn, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Tập đoàn trong các năm tiếp theo.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản trị tại Tập đoàn, năm 2023 Hội đồng quản trị DXG sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Tập đoàn trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2023, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Stt	Nội dung	Thực hiện 2022 (VNĐ)	Kế hoạch 2023 (VNĐ)	%KH2023/TH2022
1	Doanh thu thuần hợp nhất	5.555.817.962.463	5.500.000.000.000	99,79%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	214.869.190.226	158.000.000.000	73,53%

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023

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 Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Cổ tức dự kiến	20 % tính trên mệnh giá

3. Thực hiện tìm kiếm, mua bán sáp nhập dự án

Với năng lực tài chính tốt, khả năng thu xếp và huy động vốn hiệu quả, DXG sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng; hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG TRI THÌN

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động và giám sát năm 2022 như sau:

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Thành phần, cơ cấu, cuộc họp của UBKT

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh với cơ cấu gồm 02 thành viên, danh sách chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí	Thời điểm bắt đầu/kết thúc	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Trần Việt Anh	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT	18/03/2022	0/2	0%
2	Nguyễn Phạm Anh Tài	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT	21/06/2022	2/2	100%
3	Hà Đức Hiếu	Thành viên HĐQT	Thành viên UBKT	09/12/2021	2/2	100%

2. Cơ chế hoạt động của UBKT

UBKT hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của UBKT số TCBM/QC-03 do HĐQT ban hành theo Nghị quyết số 24/2021/NQ-DXG/HĐQT phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

1. Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính Công ty năm 2022:

Ủy ban Kiểm toán đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán đúng theo quy định hiện hành.
- Không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch BCTC. BCTC năm 2022 được lập trung thực và hợp lý, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan;

- Không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán, kết quả kinh doanh và biến động của số liệu tài chính;
- Giao dịch với các bên liên quan được báo cáo và kiểm soát; không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan;
- Không phát hiện sai sót trọng yếu liên quan đến các ước tính kế toán, không có trường hợp gian lận hoặc nhầm lẫn nào được ghi nhận trong việc lập và trình bày BCTC.

2. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy Ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ủy ban Kiểm toán sẽ thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2023 trên các phương diện cụ thể:

- Theo dõi, giám sát công tác báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ quy định nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán;
- Giám sát việc tổ chức, triệu tập các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá minh bạch, công khai và cẩn trọng;
- Theo dõi và giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Phối hợp với HĐQT, TGD và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định và Điều lệ công ty;

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Kế hoạch hoạt động trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN PHẠM ANH TÀI

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ tài chính 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

1. Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2022 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 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG TRI THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán của Tập đoàn Đất Xanh phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Đất Xanh đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước;
- Tư vấn, hỗ trợ Đất Xanh trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý;
- Do Đại hội đồng cổ đông chọn lựa ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét 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 2023:

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.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2022:

Tổng thù lao được duyệt (VNĐ)	Tổng thù lao cần chi trả (*) (VNĐ)
600.000.000	550.000.000

(*) Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 04 thành viên làm việc đủ 12 tháng trong năm, riêng thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bổ nhiệm mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/05/2022 tương ứng với thời gian làm việc là 07 tháng trong năm.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

Thư ký HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Phân phối lợi nhuận năm 2022*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả kinh doanh năm 2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ cho năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
I	Tổng vốn chủ sở hữu	14.084.931.650.452
1	Vốn cổ phần	6.117.790.020.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	80.398.440.806
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu	634.480.052.599
4	Cổ phiếu quỹ Cổ phiếu quỹ	(2.500.560.000)
5	Quỹ đầu tư phát triển	106.673.070.652
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.308.311.063.143
6.1.	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	2.093.441.872.917
6.2.	LNST chưa phân phối kỳ này	214.869.190.226
7.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4.839.779.563.252
II	Thực hiện phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	4.297.383.804
2	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	2.148.691.902
3	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	4.297.383.804
4	Chi trả cổ tức	-
III	Lợi nhuận giữ lại	204.125.730.716

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022 (VNĐ)	Kế hoạch 2023 (VNĐ)	%KH2023/ TH2022
1	Doanh thu thuần hợp nhất	5.555.817.962.463	5.500.000.000.000	99,79%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	214.869.190.226	158.000.000.000	73,53%

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 2023, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy việc khai thác, thăm 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.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG TRI THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (LNST) 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 quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG TRI THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Trong năm 2022, được sự chấp thuận và ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế với tổng giá trị 300 triệu USD.

Hiện tại, toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết để chào bán trái phiếu đã được hoàn thành. Tuy nhiên, do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2022 đến nay không phù hợp để thực hiện chào bán, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo và kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG TRI THÌN



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ pháp lý cho việc chào bán và phát hành cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; (sau đây gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp”)
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; (sau đây gọi tắt là “Luật Chứng khoán”)
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán; (sau đây gọi tắt là “Nghị định 155”)
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; (sau đây gọi tắt là “Thông tư 118”)
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty với các nội dung chính như sau:

I. TÓM TẮT KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2023

A Thông tin cổ phiếu trước phát hành		
• Vốn điều lệ hiện tại	6.117.790.020.000	VNĐ
• Cổ phiếu đã phát hành	611.779.002	Cp
• Cổ phiếu quỹ	1.747.486	Cp
• Cổ phiếu đang lưu hành	610.031.516	Cp
• Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành	610.031.516	Cp
B Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành		
• Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	101.671.919	Cp
• Chào bán riêng lẻ cho NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	57.000.000	Cp
• Phát hành cổ phiếu ESOP	9.000.000	Cp
C Thông tin cổ phiếu dự kiến sau phát hành		
• Cổ phiếu quỹ	1.747.486	Cp
• Cổ phiếu lưu hành dự kiến	777.703.435	Cp
• Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	7.794.509.210.000	VNĐ

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- | | |
|---|--|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh |
| 2. Tên cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh |
| 3. Mã chứng khoán: | DXG |
| 4. Loại cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu phổ thông |
| 5. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 611.779.002 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ: | 1.747.486 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu lưu hành: | 610.031.516 cổ phiếu |

III. CHI TIẾT NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- | | |
|--|--|
| 1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: | 101.671.919 cổ phiếu |
| 2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 1.016.719.190.000 đồng |
| 3. Tỷ lệ chào bán: | <p>Tỷ lệ phát hành = Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2022.</p> <p>Tương ứng với 101.671.919 cổ phiếu dự kiến chào bán, tỷ lệ chào bán được xác định là 16,6667%.</p> <p>Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ phát hành cụ thể tại thời điểm triển khai phương án phát hành.</p> |
| 4. Đối tượng chào bán: | Cổ đông hiện hữu có tên trên danh sách cổ đông thực hiện quyền chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu do Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam cấp |
| 5. Phương thức chào bán: | Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua |
| 6. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: | <p>6:1</p> <p>Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.</p> <p>Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 101 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm quyền mua tương ứng là $101 \times 1:6 = 16,833$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua là 16 cổ phiếu.</i></p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.</p> |

7. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
8. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
9. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua một (01) lần duy nhất cho các đối tượng khác.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.
10. Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
11. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:
- Số cổ phiếu còn lại không chào bán hết/chưa phân phối hết bao gồm:
- (i) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán.
 - (ii) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua theo tỷ lệ chào bán.
- Số cổ phiếu còn lại này sẽ được ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Nhà đầu tư khác mua số cổ phiếu không chào bán hết theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
12. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty.
13. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi

niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

14. Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	101.671.919 cổ phiếu
Giá chào bán:	12.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị vốn huy động dự kiến:	1.220.063.028.000 đồng

Tổng giá trị vốn huy động dự kiến sẽ được phân bổ cho các mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ (VNĐ)
I.	Góp vốn cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An thực hiện các mục đích sau:	1.118.500.000.000
1	Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	220.000.000.000
2	Thanh toán nợ tại CTCP Hội An Invest bao gồm cả gốc và lãi	210.500.000.000
3	Thanh toán nợ tại Công ty TNHH TM - DV Hà Thuận Hùng bao gồm cả gốc và lãi	688.000.000.000
II	Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh	101.563.028.000
TỔNG CỘNG		1.220.063.028.000

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ quý IV năm 2023 đến hết năm 2024, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tiến độ thực tế.

Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến, ĐHCĐ giao HĐQT cân đối các nguồn vốn khác nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu chiến lược đã đề ra.

IV. CHI TIẾT NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP

- | | |
|--|--|
| 1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: | 57.000.000 cổ phiếu |
| 2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 570.000.000.000 đồng |
| 3. Đối tượng phát hành: | <ul style="list-style-type: none">Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán dưới 10 nhà đầu tư.ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thương lượng và lựa chọn cụ thể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán. |
| 4. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: | <ul style="list-style-type: none">Nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán. |

- Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán.
 - ĐHCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định pháp luật, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
5. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
- Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
6. Giá chào bán:
- 15.000 đồng/cổ phiếu.
7. Thời gian thực hiện dự kiến:
- Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ tài liệu chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của công ty.
- Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được nộp cho UBCKNN đồng thời cùng hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
8. Phương án sử dụng vốn:
- Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được dùng tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Nhà đầu tư.
- Các phương thức nhận chuyển nhượng:
- Giao dịch khớp lệnh trên hệ thống giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 - Giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 - Chuyển nhượng ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán. Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định phương thức giao dịch cụ thể, thời gian thực hiện và điều chỉnh số tiền thực hiện cụ thể căn cứ kết quả đợt chào bán cổ phiếu.
9. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:
- ĐHCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư khác với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và mức giá phát hành không thuận lợi hơn so với những Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian phát hành mà công ty đã thông báo.
10. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
- ĐHCD ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty.
11. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung:
- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng

ký, bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

V. CHI TIẾT NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2023)

- | | |
|---|--|
| 1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | 9.000.000 cổ phiếu |
| 2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | 90.000.000.000 đồng |
| 3. Đối tượng phát hành | Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong Công ty do Ban điều hành ESOP quyết định bao gồm nhưng không giới hạn: HĐQT, người lao động trong Tập đoàn Đất Xanh. |
| 4. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng | Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành cho người lao động và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. |
| 5. Nguồn thực hiện phát hành | Nguồn thực hiện phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022. |
| 6. Nguyên tắc xác định đối tượng và nguyên tắc phân phối cổ phiếu | <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none">• Thành lập Ban điều hành ESOP (nếu có)• Xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, chi tiết về thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định đối tượng được tham gia chương trình, nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho từng đối tượng, quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Quy chế (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật. |
| 7. Thời gian thực hiện dự kiến | <p>Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của công ty.</p> <p>Hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động được nộp cho UBCKNN đồng thời cùng hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</p> |
| 8. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung | Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). |

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và thông qua ứng viên HĐQT bầu bổ sung)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và thông qua ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Đỗ Thị Thái ngày 19/04/2023, nay Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Đỗ Thị Thái.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 05 năm, giai đoạn 2023 - 2028

3. Ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

Hội đồng quản trị đã có văn bản xin ý kiến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung. Căn cứ vào việc đề cử và ứng cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị như sau:

3.1. Ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

- o Họ và tên: LƯƠNG TRÍ THẢO Sinh ngày:
- o Số CCCD Ngày cấp:
- o Địa chỉ liên hệ:
- o Chức vụ hiện nay tại DXG: Phó Tổng Giám đốc

Đính kèm chi tiết Sơ yếu lý lịch của ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

DAT XANH GROUP

MSDN: 0303104343

LƯƠNG TRÍ THÌN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

1. Họ và tên: LƯƠNG TRÍ THẢO
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Số CMND:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú
9. Số điện thoại: 028 6252 5252
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG)
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Địa Ốc Đất Xanh Miền Bắc
 - + Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây
 - + Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát Triển Địa Ốc Nam Trung Bộ
 - + Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ DXMD Việt Nam
 - + Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Bất động sản Tây Nam Bộ
 - + Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Miền Bắc
 - + Chủ tịch Công ty Cổ phần DBFS
14. Số CP nắm giữ: 6.191.034 cổ phiếu, chiếm 1,01% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 6.191.034 cổ phiếu
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DXG	Lương Trí Thảo		TV HĐQT kiêm P.TGD		CCCD					6.191.034	1,01%	18/08/2012			
1.1	DXG	Lương Trí Việt			Cha	CMND							18/08/2012			
1.2	DXG	Lê Thị Văn			Mẹ	CMND							18/08/2012			
1.3	DXG	Lương Trí Thìn		Chủ tịch HĐQT	Em	CCCD					124.890.948	20,47%	18/08/2012			
1.4	DXG	Lương Trí Tú			Em	CCCD					4.379.528	0,72%	18/08/2012			
1.5	DXG	Trần Thị Yến Chinh			Vợ	CCCD							18/08/2012			
1.6	DXG	Lương Ngọc Hiếu			Con								18/08/2012			Còn nhỏ
1.7	DXG	Lương Thị Hà Thương			Con								18/08/2012			Còn nhỏ
1.8	DXG	Lương Phước Hà Anh			Con								18/08/2012			Còn nhỏ
1.9	DXG	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Địa Ốc Đất Xanh Miền Bắc			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0104794967	07/07/2010	Hà Nội	Tầng 18 tòa nhà Center Building, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN			08/07/2020			Thành viên HĐQT là TV HĐQT công ty

1.10	DXG	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và đầu tư Đất Xanh Miền Tây			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	1801591638	01/02/2018	Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	142 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ			01/01/2015			Thành viên HĐQT là TV HĐQT công ty
1.11	DXG	Công ty Cổ phần Phát Triển Địa Ốc Nam Trung Bộ			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	4201719553	09/12/2016	Khánh Hòa	Tầng 8, Tòa nhà Sacombank, 76 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa			01/01/2015			Thành viên HĐQT là TV HĐQT công ty
1.12	DXG	Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ DXMD Việt Nam			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	3702773486	22/05/2019	Bình Dương	Số 88/10, Đại lộ Bình Dương, khu phố Đông Nhi, P. Lái Thiêu, TX Thuận An, Bình Dương			01/01/2015			Thành viên HĐQT là TV HĐQT công ty
1.13	DXG	Công ty CP Đầu tư Bất động sản Tây Nam Bộ			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	1801647520	22/08/2019	Cần Thơ	139, Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ			01/01/2015			Thành viên HĐQT là TV HĐQT công ty
1.14	DXG	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Miền Bắc			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0107311343	25/01/2016	Hà Nội	Tầng 15 tòa nhà Center Building, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN			01/01/2015			Thành viên HĐQT là TV HĐQT công ty
1.15	DXG	Công ty Cổ phần DBFS			Tổ chức có liên quan	ĐKKD	0316738763	09/03/2021	Hồ Chí Minh	1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh			01/01/2022			Thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



LƯƠNG TRÍ THẢO

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 2023 số/2023/BB-DXG/ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

1. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 của Công ty Cổ 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 năm 2022 của Công ty Cổ Tập đoàn Đất Xanh là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023:

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 5. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT năm 2023

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2022:

Tổng thù lao được duyệt (VNĐ)	Tổng thù lao cần chi trả (*) (VNĐ)
600.000.000	550.000.000

(*) Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 04 thành viên làm việc đủ 12 tháng trong năm, riêng thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bổ nhiệm mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/05/2022 tương ứng với thời gian làm việc là 07 tháng trong năm.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

Thư ký HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
I	Tổng vốn chủ sở hữu	14.084.931.650.452
1	Vốn cổ phần	6.117.790.020.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	80.398.440.806
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu	634.480.052.599
4	Cổ phiếu quỹ Cổ phiếu quỹ	(2.500.560.000)
5	Quỹ đầu tư phát triển	106.673.070.652
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.308.311.063.143
6.1.	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>2.093.441.872.917</i>
6.2.	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>214.869.190.226</i>
7.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4.839.779.563.252
II	Thực hiện phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	4.297.383.804
2	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	2.148.691.902
3	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	4.297.383.804
4	Chi trả cổ tức	-
III	Lợi nhuận giữ lại	204.125.730.716

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022 (VNĐ)	Kế hoạch 2023 (VNĐ)	%KH2023/TH2022
1	Doanh thu thuần hợp nhất	5.555.817.962.463	5.500.000.000.000	99,79%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	214.869.190.226	158.000.000.000	73,53%

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 2023, 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 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 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 quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Điều 9. 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 2023 – 2028

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do đối với:
 - Bà Đỗ Thị Thái – Chức vụ miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- 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 2023 – 2028:
 - Ông/Bà [●] – [●] do được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 10. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày tháng năm 2023.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng năm 2023. 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 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Nơi nhận

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LƯƠNG TRÍ THÌN

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

(V/v: Thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế)

- 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 2023 số/2023/BB-DXG/ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế với giá trị 300 triệu USD:

Trong năm 2022, được sự chấp thuận và ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế với tổng giá trị 300 triệu USD.

Hiện tại, toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết để chào bán trái phiếu đã được hoàn thành. Tuy nhiên, do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2022 đến nay không phù hợp để thực hiện chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.

Điều 2. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày tháng năm 2023.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng năm 2023. 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 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Nơi nhận

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LƯƠNG TRÍ THÌN

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

(V/v: Thông qua phương án chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023)

- 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 2023 số/2023/BB-DXG/ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023, cho tiết như sau:

Căn cứ pháp lý cho việc chào bán và phát hành cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; (sau đây gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp”)
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; (sau đây gọi tắt là “Luật Chứng khoán”)
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán; (sau đây gọi tắt là “Nghị định 155”)
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; (sau đây gọi tắt là “Thông tư 118”)
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

I. TÓM TẮT KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2023

A Thông tin cổ phiếu trước phát hành		
• Vốn điều lệ hiện tại	6.117.790.020.000	VNĐ
• Cổ phiếu đã phát hành	611.779.002	Cp
• Cổ phiếu quỹ	1.747.486	Cp
• Cổ phiếu đang lưu hành	610.031.516	Cp
• Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành	610.031.516	Cp
B Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành		
• Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	101.671.919	Cp
• Chào bán riêng lẻ cho NĐT chứng khoán chuyên nghiệp	57.000.000	Cp
• Phát hành cổ phiếu ESOP	9.000.000	Cp
C Thông tin cổ phiếu dự kiến sau phát hành		
	779.450.921	Cp

• Cổ phiếu quỹ	1.747.486	Cp
• Cổ phiếu lưu hành dự kiến	777.703.435	Cp
• Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	7.794.509.210.000	VND

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
2. Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
3. Mã chứng khoán:	DXG
4. Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành:	611.779.002 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ:	1.747.486 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu lưu hành:	610.031.516 cổ phiếu

III. CHI TIẾT NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	101.671.919 cổ phiếu
2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	1.016.719.190.000 đồng
3. Tỷ lệ chào bán:	Tỷ lệ phát hành = Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2022. Tương ứng với 101.671.919 cổ phiếu dự kiến chào bán, tỷ lệ chào bán được xác định là 16,6667%. Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ phát hành cụ thể tại thời điểm triển khai phương án phát hành.
4. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trên danh sách cổ đông thực hiện quyền chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu do Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam cấp
5. Phương thức chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
6. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:	6:1 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 101 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm quyền mua tương ứng là $101 \times 1:6 = 16,833$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống</i>

hàng đơn vị số lượng cổ phiếu cổ đông A được mua là 16 cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.

7. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

8. Giá chào bán:

12.000 đồng/cổ phiếu.

9. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua một (01) lần duy nhất cho các đối tượng khác.

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

10. Thời gian thực hiện dự kiến:

Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

11. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

Số cổ phiếu còn lại không chào bán hết/chưa phân phối hết bao gồm:

- (i) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán.
- (ii) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua theo tỷ lệ chào bán.

Số cổ phiếu còn lại này sẽ được ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Nhà đầu tư khác mua số cổ phiếu không chào bán hết theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

12. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty.
13. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

14. Phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	101.671.919 cổ phiếu
Giá chào bán:	12.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị vốn huy động dự kiến:	1.220.063.028.000 đồng

Tổng giá trị vốn huy động dự kiến sẽ được phân bổ cho các mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ (VNĐ)
I.	Góp vốn cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An thực hiện các mục đích sau:	1.118.500.000.000
1	Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	220.000.000.000
2	Thanh toán nợ tại CTCP Hội An Invest bao gồm cả gốc và lãi	210.500.000.000
3	Thanh toán nợ tại Công ty TNHH TM - DV Hà Thuận Hùng bao gồm cả gốc và lãi	688.000.000.000
II	Thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh	101.563.028.000
	TỔNG CỘNG	1.220.063.028.000

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ quý IV năm 2023 đến hết năm 2024, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tiến độ thực tế.

Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến, ĐHĐCĐ giao HĐQT cân đối các nguồn vốn khác nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu chiến lược đã đề ra.

IV. CHI TIẾT NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 57.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 570.000.000.000 đồng

3. Đối tượng phát hành:
- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp .
 - Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán dưới 10 nhà đầu tư.
 - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thương lượng và lựa chọn cụ thể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán.
4. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:
- Nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán.
 - Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán.
 - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định pháp luật, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
5. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
- Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
6. Giá chào bán:
- 15.000 đồng/cổ phiếu.
7. Thời gian thực hiện dự kiến:
- Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ tài liệu chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của công ty.
- Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được nộp cho UBCKNN đồng thời cùng hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
8. Phương án sử dụng vốn:
- Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được dùng tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Nhà đầu tư.
- Các phương thức nhận chuyển nhượng:
- Giao dịch khớp lệnh trên hệ thống giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 - Giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 - Chuyển nhượng ngoài hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán. Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định phương thức giao dịch cụ thể, thời gian thực hiện và điều chỉnh số tiền thực hiện cụ thể căn cứ kết quả đợt chào bán cổ phiếu.
9. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết:
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư khác với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và mức giá phát

hành không thuận lợi hơn so với những Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian phát hành mà công ty đã thông báo.

10. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty.
11. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

V. CHI TIẾT NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2023)

- | | |
|---|--|
| 1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | 9.000.000 cổ phiếu |
| 2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | 90.000.000.000 đồng |
| 3. Đối tượng phát hành | Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong Công ty do Ban điều hành ESOP quyết định bao gồm nhưng không giới hạn: HĐQT, người lao động trong Tập đoàn Đất Xanh. |
| 4. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng | Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành cho người lao động và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. |
| 5. Nguồn thực hiện phát hành | Nguồn thực hiện phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022. |
| 6. Nguyên tắc xác định đối tượng và nguyên tắc phân phối cổ phiếu | <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none">• Thành lập Ban điều hành ESOP (nếu có)• Xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, chi tiết về thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định đối tượng được tham gia chương trình, nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho từng đối tượng, quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Quy chế (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật. |
| 7. Thời gian thực hiện dự kiến | Dự kiến trong năm 2023 hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của công ty. |

Hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động được nộp cho UBCKNN đồng thời cùng hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

8. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

VI. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Quyết định thời điểm triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu cho người lao động; thông qua thành phần hồ sơ, nội dung hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán, tỷ lệ chào bán, phương án phát hành, tỷ lệ phát hành căn cứ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.
- Phê duyệt các hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Quyết định điều chỉnh giá phát hành, nguyên tắc xác định giá phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn chi tiết theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật, phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích sử dụng phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc phát hành cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung trong phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi HĐQT được ủy quyền trên phương án này.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn, chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát

hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.**Thông qua Nghị Quyết**

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày tháng năm 2023.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng năm 2023. 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 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Nơi nhận

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LƯƠNG TRÍ THÌN