

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2025
HCM City, ,2025

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 ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty.

Resolution of the Board of Directors approving the execution and implementation of contracts and transactions with related parties of the Company.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2025 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /This information was published on the company's website on May 9, 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

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
THE BOARD OF DIRECTORS OF DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

- *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; (“Luật Doanh nghiệp”);*
The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 approved by the National Assembly of Social Republic of Vietnam dated June 17, 2020 (“The Law on Enterprises”);
- *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 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng khoán”);*
The Law on Securities No.54/2019/QH14 approved by the National Assembly of Social Republic of Vietnam dated November 26, 2019; (“The Law on Securities”)
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;*
The Charter of Dat Xanh Group Joint Stock Company approved by the General Meeting of shareholders;
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh*
The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Xanh Group Joint Stock Company;
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2025/BB-DXG/HĐQT ngày 9 / 5/2025.*
The Minutes of the Board of Directors Meeting No.06/2025/BB-DXG/HĐQT dated 9 / 5/2025.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: Thông qua ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty như sau:

- Đối tượng ký kết hợp đồng: Công ty con, Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh và các công ty trong hệ thống Tập đoàn Đất Xanh.
- Các giao dịch gồm: Hợp đồng vay, cho vay, hỗ trợ tài chính, hợp tác, mua bán, chuyển nhượng theo nguyên tắc thị trường.
- Giá trị giao dịch: Các giao dịch có giá trị không vượt quá 35% Tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong BCTC gần nhất được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện: Đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



Article 1: Approving the execution and implementation of contracts and transactions with related parties of the Company as follows:

- Contracting parties: Subsidiaries, affiliates of Dat Xanh Group Joint Stock Company, and other companies within the Dat Xanh Group system.
- Types of transactions: Loan agreements, lending, financial support, cooperation, purchase, sale and transfer transactions on market terms.
- Transaction value: Transactions with a total value not exceeding 35% of the Company's total assets as stated in the latest audited financial statements.
- Effective period: Until the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc thực hiện thẩm định, phê duyệt, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch trên tuân thủ phân quyền/phê duyệt nội bộ của Công ty, phù hợp theo quy định pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Trong phạm vi được giao, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối chức năng thực hiện công việc được giao.

Article 2: The Board of Directors authorizes the General Director to appraise, approve, execute, and implement the aforementioned contracts and transactions in compliance with the Company's internal delegation and approval procedures, in accordance with applicable laws, and based on the principles of equality, voluntariness, and ensuring the interests of the Company and its shareholders.

Within the scope of authority assigned, the General Director may further delegate such tasks to Deputy General Directors in charge of relevant functional divisions to carry out the assigned responsibilities.

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

Article 3: This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments of the Company are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận:

- UBCKNN/SSC;
- HOSE;
- HDQT/BOD; Ban TGD/BOM;
- Lưu TC, VT/Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

LƯƠNG NGỌC HUY