

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2023

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

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

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

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Đức – Người được Ủy quyền CBTT.

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

Nội dung công bố thông tin:

- Biên Bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, TC.


NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (sau đây gọi tắt là “Công ty”, “Tập Đoàn”, “DXG”)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số GCNĐKDN: 0303104343, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 01/12/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được tiến hành vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 05 năm 2023 tại Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh bằng phương thức họp trực tuyến.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Theo phân công của Chủ tọa, Ông Nguyễn Chí Nghiêm điều khiển Đại hội bắt đầu với nội dung và diễn biến được tóm tắt như sau:

- Ông Nguyễn Chí Nghiêm** – Điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Hoàng Đức** – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:
Vào lúc 08 giờ 30 phút, Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 86 người, đại diện cho 308.117.587 cổ phần, chiếm 50,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành.
- Ông Nguyễn Chí Nghiêm** – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tọa gồm:

- Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Bùi Ngọc Đức – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Hà Đức Hiếu – Thành viên HĐQT – Thành viên

Ban Thư ký theo chỉ định của Chủ tọa gồm:

- Bà Trần Minh Nguyệt – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Ngọc Tân – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Quốc Thịnh – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hoàng Đức – Thành viên



3. Bà Mai Nguyễn Lan Nhi – Thành viên
4. Bà Nguyễn Hoàng Thúy An – Thành viên
5. Ông Phan Anh Quân – Thành viên
4. **Ông Nguyễn Chí Nghiêm** – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%.
5. **Ông Lương Trí Thìn** – Phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.
6. **Ông Bùi Ngọc Đức** – Đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:
 - i. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - ii. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT năm 2022 kế hoạch chi trả 2023;
 - iii. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - iv. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - v. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. **Ông Nguyễn Phạm Anh Tài** – Đọc các Báo cáo và tờ trình sau:
 - i. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
 - ii. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - iii. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
8. **Ông Hà Đức Hiếu** – Đọc các tờ trình bao gồm:
 - i. Tờ trình thông qua việc ngừng triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế;
 - ii. Tờ trình thông qua phương án chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023;
 - iii. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình thông qua chức năng đặt câu hỏi trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Đoàn chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ

Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình Đại hội qua chức năng Biểu quyết và chức năng Bầu cử trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo hướng dẫn của ông Nguyễn Chí Nghiêm.

Ông Nguyễn Hoàng Đức đại diện Ban kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết như sau.

Vào lúc 09 giờ 30 phút (trước khi kiểm phiếu), Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 117 người, đại diện cho 309.673.800 cổ phần, chiếm 50,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông/người đại diện cổ đông tham gia biểu quyết: 62 cổ đông, đại diện cho 305.794.725 cổ phiếu, chiếm 98,747% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

1. Các nội dung được thực hiện biểu quyết:

stt	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	309.673.800	305.794.725	0	305.763.385	98,737%	3.100	0,001%	28.240	0,009%
2	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán	309.673.800	305.794.725	0	305.763.785	98,737%	3.100	0,001%	27.840	0,009%
3	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022	309.673.800	305.794.725	0	305.667.135	98,706%	3.100	0,001%	124.490	0,040%
4	Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	309.673.800	305.794.725	0	297.985.880	96,226%	3.100	0,001%	7.805.745	2,521%
5	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023	309.673.800	305.794.725	0	305.763.685	98,737%	3.200	0,001%	27.840	0,009%
6	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022	309.673.800	305.794.725	0	305.750.035	98,733%	3.200	0,001%	41.490	0,013%
7	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023	309.673.800	305.794.725	0	302.188.279	97,583%	3.500.386	1,130%	106.060	0,034%
8	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	309.673.800	305.794.725	0	302.052.179	97,539%	123.950	0,040%	3.618.596	1,169%
9	Tờ trình thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế	309.673.800	305.794.725	0	279.282.607	90,186%	22.081.347	7,131%	4.430.771	1,431%
10	Tờ trình thông qua phương án chào bán, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho NĐT chuyên nghiệp để tăng Vốn điều lệ công ty	309.673.800	305.794.725	0	279.193.837	90,157%	22.077.547	7,129%	4.523.341	1,461%
11	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP	309.673.800	305.794.725	0	226.468.459	73,131%	71.291.689	23,022%	8.034.577	2,595%
12	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	309.673.800	305.794.725	0	283.448.226	91,531%	18.820.273	6,077%	3.525.486	1,138%

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua như sau:

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	98,737%
2	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán	98,737%
3	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022	98,706%
4	Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	96,226%
5	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023	98,737%
6	Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022	98,733%
7	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023	97,583%
8	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	97,539%
9	Tờ trình thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế	90,186%
10	Tờ trình thông qua phương án chào bán và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ công ty	90,157%
11	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP	73,131%
12	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT	91,531%

(*) Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Nội dung Bầu cử

Ông Nguyễn Hoàng Đức công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1	Ông Lương Trí Thảo	đạt 92,17% tổng số phiếu bầu hợp lệ
---	--------------------	-------------------------------------

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lương Trí Thảo là 05 năm, tương ứng nhiệm kỳ 2023 – 2028.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh kết thúc lúc 10h 15 phút cùng ngày.

TM. BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN QUỐC THỊNH

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN MINH NGUYỆT



LƯƠNG TRÍ THÌN



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 01/2023/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 hợp nhất 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.



Handwritten signature

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	(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

VIỆT TÀI
XANH
V. 03

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, 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.

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 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 Lương Trí Thảo 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 19 tháng 05 năm 2023.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 05 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

ĐẤT XANH GROUP

LƯƠNG TRÍ THÌN



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 01/2023/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 19 tháng 05 năm 2023.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 05 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

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 01/2023/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, chi 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	167.671.919	Cp
• 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



Handwritten signature

• 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:	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.

DHĐCĐ 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 HĐQT 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:
- ĐHCĐ 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 phát hành: 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: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
- 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.

Đu x

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

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 phiếu 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.

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 19.. tháng 5.. năm 2023.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19. tháng 5. 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

ĐẤT XANH GROUP

LƯƠNG TRÍ THÌN