



Số: 33../2025/CV-DXG/QTCL-HT  
No. 33../2025/CV-DXG/QTCL-HT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
-----CỘNG HÒA-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2025  
HCM City, May 06 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](mailto:ir@datxanh.com.vn)
- Nội dung công bố thông tin/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Toàn văn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Resolution of the Board of Directors approving the Documents of Annual General Meeting of Shareholders 2025.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2025 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /This information was published on the company's website on May 6, 2025, 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**

Căn cứ/Pursuant to:

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2025/BB-DXG/HĐQT ngày 05 / 05 / 2025.  
The Minutes of the BOD Meeting No. 05/2025/BB-DXG/HĐQT dated 05 / 05 / 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVES**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm các tài liệu sau:

**Article 1:** Approve the Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including the following:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;  
Report of the Board of Directors;
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;  
Report of the Audit Committee;
- Báo cáo tài chính 2024 của Công ty đã kiểm toán;  
Audited financial statements for the fiscal year 2024;
- Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;  
Proposal on the selection of the auditing firm for 2025;
- Tờ trình chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025;  
Proposal on remuneration payment for 2024 and the remuneration plan for the Board of Directors in 2025;
- Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2024;  
Proposal on profit distribution for 2024;



- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025;  
*Proposal on the business plan for 2025;*
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;  
*Proposal on the profit distribution plan for 2025;*
- Báo cáo Kết quả thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn giai đoạn 2023–2024;  
*Report on the Implementation Results of Share Issuance for Charter Capital Increase during the 2023–2024 Period;*
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;  
*Proposal on the Plan for Share Issuance to Increase Charter Capital from Owner's Equity;*
- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;  
*Proposal on the Plan for Private Placement of Shares to Professional Securities Investors;*
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;  
*Proposal on amendments and supplements to the Company Charter, Internal Corporate Governance Regulations;*
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).  
*Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 2:** 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;
- HĐQT/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**