

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 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](mailto:ir@datxanh.com.vn)
- Nội dung công bố thông tin/Contents of disclosure:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
*Resolution of the Board of Directors approving the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*
  - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
*Announcement of the record date to attend the the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2025 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /This information was published on the company's website on March 07<sup>th</sup>, 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 OF 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;
- Biên bản Hội đồng quản trị số 03./2025/BB-DXG/HĐQT ngày 07./03./2025  
The Minutes of the Board of Directors No 03./2025/BB-DXG/HĐQT dated..March 07<sup>th</sup>, 2025

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) với các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến như sau:

*Article 1: Approving the plan to organize the Annual General Meetings of Shareholders of DatXanh Group Joint Stock Company (DXG) with the following agenda:*

- 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 Statement for 2024*
- Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025  
*Proposal for selecting the independent audit firm for 2025*
- Tờ trình chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025  
*Proposal on remuneration for 2024 and the remuneration plan for 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 business plan 2025*
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025  
*Proposal on profit distribution plan for 2025*
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)  
*Other proposals within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)*

**Điều 2:** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội từ tháng 04 đến trước 30/06/2025. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể và thực hiện các công tác cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh.

*Article 2: Approving the expected time to hold the General Meeting from April to before June 30, 2025. Authorizing the Chairman of the Board of Directors to decide on the specific time and carry out the necessary tasks to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Xanh Group Joint Stock Company.*

**Điều 3:** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2025 dự kiến: 31/03/2025 hoặc thời gian khác phù hợp do Tổng Giám đốc quyết định và thực hiện thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo đúng quy định.

Trong trường hợp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức không thành công do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự, Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục sử dụng danh sách cổ đông tại ngày 31/03/2025 để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần 1 không đủ điều kiện tiến hành.

*Article 3: The record date to finalize the list of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is expected to be: 31/03/2025 or another suitable time decided by the General Director and notified to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) in accordance with regulations.*

*In the event that the 2025 Annual General Meeting of Shareholders cannot be conducted due to the participation of shareholders representing less than the required voting percentage, the Board of Directors approves using the list of shareholders as of the record date 31/03/2025 to convene the second AGM within 30 days from the first meeting date.*

**Điều 4:** 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 4: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Managements and relevant departments 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 BEHAUF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**LƯƠNG NGỌC HUY**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 07<sup>th</sup>, 2025

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

## ANNOUNCEMENT

(The record date for attending 2025 Annual General Meeting of shareholders)

**Kính gửi:** Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

**To:** Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation  
Ho Chi Minh city Stock Exchange

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh  
Trụ sở chính : 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM  
Điện thoại : (84-28) 6252 5252 Fax: (84-28) 6285 3896

Organization name : Dat Xanh Group Joint Stock Company  
Trading name : Dat Xanh Group Joint Stock Company  
Address : 2W Ung Van Kiem Street, 25 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City  
Telephone : (84-28) 6252 5252 Fax: (84-28) 6285 3896

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**  
*We would like to notify Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date to generate the list of shareholders of the following securities:*

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh  
Mã chứng khoán : DXG  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng : 31.03.2025

Securities name : Dat Xanh Group Joint Stock Company  
Securities code : DXG  
Securities type : Common shares  
Par value : 10,000 VND/share  
Stock exchange : Ho Chi Minh city Stock Exchange (HOSE)  
Record date : March 31<sup>st</sup>/2025

### 1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

#### 1. Reason and purpose

To exercise the right to attend Annual General Meeting of shareholders 2025



*Handwritten signatures and initials.*

## 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
  - Thông qua Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán
  - Thông qua Báo cáo tài chính 2024 của Công ty đã kiểm toán
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
  - Thông qua chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025
  - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
  - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

## 2. Details:

- Execution ratio: 01 share – 01 voting right
- Execution date: to be announced
- Venue: to be announced
- Agenda:
  - Report of the Board of Directors
  - Report of the Audit Committee
  - Audited Financial Statement for 2024
  - Proposal for selecting the independent audit firm for 2025
  - Proposal on remuneration for 2024 and the remuneration plan for 2025
  - Proposal on profit distribution for 2024
  - Proposal on business plan 2025
  - Proposal on profit distribution plan for 2025
  - Other proposals within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chúng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.**

*We kindly request VSDC to generate and send the list of shareholders on the record date via Electronic Communication Portal.*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*We hereby undertake that information of shareholders in the list shall be used for the right purpose and abide by VSDC. Our Company shall take full responsibilities in the event of any violation.*

### Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HOSE;
- Lưu TC,VT/Archives.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
LEGAL REPRESENTATIVE  
GENERAL DIRECTOR



BUI NGOC ĐỨC