

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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 Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh/No. 2W Ung Van Kiem Street, Thanh My Tay Ward, 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 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution of the Board of Directors approving materials for the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

Đường dẫn tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2026 tại <https://ir.datxanh.vn>

Materials for the Annual General Meeting of Shareholders 2026 at <https://ir.datxanh.vn>
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .06./04/2026 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /This information was published on the company's website on April.06, 2026, 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


LÊ ĐĂNG QUỐC HÙNG

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 02/2026/BB-DXG/HĐQT ngày 06 / 04/2026.
The Minutes of the BOD Meeting No. 02/2026/BB-DXG/HĐQT dated 06/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm các tài liệu sau:
Article 1: Approval of materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including the following documents:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
Report of the Board of Directors
2. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
Report of the Audit Committee
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán
Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for Fiscal Year 2025
4. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
Proposal for Selection of the Audit Firm for the Financial Statements for Fiscal Year 2026
5. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT
Proposal for Approval of Remuneration Payment for 2025 and Remuneration Plan for 2026 for Members of the Board of Directors
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
Proposal for Approval of the 2025 Profit Distribution Plan
7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026



Proposal for Approval of the 2026 Business Plan

8. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Proposal for Approval of the 2026 Profit Distribution Plan

9. Tờ trình Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được kiểm toán

Proposal on the report on the use of proceeds from the private placement, audited by an independent auditor

10. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Proposal on the Plan for Share Issuance to Increase Charter Capital from Owner's Equity

11. Tờ trình chủ trương tái cấu trúc, thay đổi tên Công ty và các vấn đề có liên quan

Proposal on the policy for corporate restructuring, change of the Company's name, and related matters

12. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

Proposal for Amendments and Supplements to the Company's Charter

13. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Proposal for Approval of the Dismissal and Election of Additional Members of the Board of Directors for the 2026–2031 Term

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) đối với các Báo cáo, tờ trình, tài liệu khác để trình Đại hội cổ đông thường niên 2026 theo đúng quy định pháp luật.

Article 2: The Board of Directors unanimously authorizes and assigns the Chairman of the Board to continue drafting, supplementing, and revising (if any) the reports, proposals, and other documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law.

Điều 3: 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 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;
- 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

