

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026
HCM City, April 17, 2026

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
- 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, Ward Thanh My Tay, 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 thay đổi nhân sự ủy ban kiểm toán.
Resolution of the Board of Directors approving changes to the personnel of the Audit Committee.
Thông báo thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán.
Notice of changes in the Audit Committee's personnel.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /This information was published on the company's website on April 17, 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 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 06/2026/BB-DXG/HĐQT ngày 17.../...04/2026
The Minutes of the Board of Directors No 06./2026/BB-DXG/HĐQT dated April 17..... , 2026

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

Điều 1: Thông qua việc thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, chi tiết như sau:

- o Miễn nhiệm Ông Nguyễn Phạm Anh Tài – Chủ tịch UBKT
- o Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Hoàng – Chủ tịch UBKT
- Quyết định thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán được thực hiện trên cơ sở kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nguyên tắc hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán được quy định chi tiết tại Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Article 1. Approval of Changes to the Personnel of the Audit Committee of Dat Xanh Group Joint Stock Company, with the details as follows:



Handwritten signature

- o Dismissal of Mr. Nguyen Pham Anh Tai from his position as Chairman of the Audit Committee.
- o Appointment of Mr. Nguyen Huy Hoang to the position of Chairman of the Audit Committee.
- The decision on the change in the personnel of the Audit Committee is made based on the results of the election of Members of the Board of Directors at the Annual General Meeting of shareholders in 2026.
- The operating principles, as well as the rights and obligations of the Audit Committee, are stipulated in detail in the Regulations on the Organization and Operation of the Audit Committee.

Điều 2: Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 17/04/2026 bao gồm:

- Ông Nguyễn Huy Hoàng – Chủ tịch Ủy ban kiểm Toán
- Ông Hà Đức Hiếu – Thành viên Ủy Ban kiểm toán

Article 2: Members of the Audit Committee of Dat Xanh Group Joint Stock Company from April 17, 2026 shall comprise:

- Mr. Nguyen Huy Hoang – Chairman of the Audit Committee;
- Mr. Ha Duc Hieu – Member of the Audit Committee.

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, Board of Managements and relevant departments 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 *sh*
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



BÙI NGỌC ĐỨC

