

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024
HCM City, February 23, 2024

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
- 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 2024.
Resolution of the Board of Directors approving the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders 2024.
 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Notification of the record date to attend the the Annual General Meeting of Shareholders 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2024 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /This information was published on the company's website on February 23, 2024, 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



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2024/BB-DXG/HĐQT ngày 23/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) với các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán
- Báo cáo tài chính 2023 của Công ty đã kiểm toán
- Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
- Tờ trình chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024
- Tờ trình việc phân phối lợi nhuận năm 2023
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Điều 2: Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Quý II/2024. 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 2024 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh.

Điều 3: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2024 dự kiến: 15/03/2024 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.

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.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu TC, VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
DAT XANH GROUP
MSDN: 0303104343

LƯƠNG TRÍ THÌN