

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 Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh /*Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: DXS
 - Địa chỉ/*Address*: Số 2W Ung văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh/*No. 2W Ung Van Kiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (028) 6252 5252 Fax: (028) 6285 3896
 - E-mail: ir.dxs@datxanhservices.vn
- Nội dung công bố thông tin/*Contents of disclosure*:
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05-1/2024/NQ-DXS/HĐQT thông qua phân quyền cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.
Resolution of the Board of Directors No. 05-1/2024/NQ-DXS/HDQT approve the authorization of the General Director to sign transaction contracts between the company and related parties.
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05-2/2024/NQ-DXS/HĐQT thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024.
Resolution of the Board of Directors No. 05-2/2024/NQ-DXS/HDQT approve selecting Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. to audit the financial statements of the year 2024.
 - Ngày 16/07/2024 Công ty đã ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
On July 16th, 2024 DXS signed audit engagement letter with Ernst & Young Vietnam Co., Ltd to audit 2024 financial statements.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2024 tại đường dẫn: <https://ir.datxanhservices.vn/>
This information was published on the company's website on July 16th, 2024, as in the link: <https://ir.datxanhservices.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. *Law*

Nơi nhận/ Recipients:

- SSC, HOSE;
- Lưu Archived: VT, TC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION



HUỲNH LÊ ANH PHÚ



Số: 05-1/2024/NQ-DXS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2024
HCMC, dated July 16th 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Pursuant to the Charter on organization and operation of the Company;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01-1/2024/NQ-DXS/ĐHĐCĐ ngày 09/05/2024;
Pursuant to the Resolution of the 2024 Annual Meeting of Shareholders No. 01-1/2024/NQ-DXS/DHDCD dated May 09, 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 05./2024/BBKP/HĐQT ngày 16./07./2024.
Pursuant to the Vote counting minutes of the Board of Directors No. 05./2024/BBKP/HĐQT dated July 16th 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan trong Hệ thống Đất Xanh.

Article 1: To approve the policy on the signing of the transaction contracts between the company and related parties within the group of Dat Xanh.

Điều 2: Thông qua Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các điều khoản và ký kết Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan trong Hệ thống Đất Xanh, với giá trị Hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 5% Tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán.

Article 2: To approve the authorization for the General Director to decide on the terms and signing the transaction contracts between the company and the related parties within the group of



Dat Xanh, with the contract value of less than 5% of the total asset recorded in the most recent audited consolidated financial statements.

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 shall be effective from the signing date. The members of the Board of Directors, the Board of Management of the Company, and related departments and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Ban TGD/ Board of Managements;
 - Website Công ty/ Company website;
 - Lưu: VT, P.TC.
- Archive: Admin Dept, Finance Dept

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN





Số: 05./2024/NQ-DXS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16. tháng 07. năm 2024
HCMC, dated July 16th, 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
DAT XANH REAL ESTATE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
Pursuant to the Charter's Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 05./2024/BBKP/HĐQT ngày 16./07./2024.
Pursuant to the Vote counting minutes of the Board of Directors No. 05./2024/BBKP/HĐQT dated July 16th, 2024.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024.

Article 1: To approve the selection Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. to audit the Financial statements of the year 2024.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Article 2: To approve the authorization of the General Director to negotiate and sign an auditing contract with Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. to audit the Financial statements of the year 2024.

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 shall be effective from the signing date. The members of the Board of Directors, the Board of Management of the Company, and related departments and individuals are responsible for the implementation of this Resolution *Law*

Nơi nhận/Recipients:

- HĐQT/ Board of Directors
- Ban TGD/ Board of Management
- Lưu: VT, TC/ Archive: Admin Dept, Finance Dept

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

