

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025
HCM City, April.....11..... 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

1. 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

2. Nội dung công bố thông tin/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Resolution of the Board of Directors approving the Draft documents of Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Đường dẫn dự thảo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tại <https://ir.datxanh.vn>

Draft documents of Annual General Meeting of Shareholders 2025 at <https://ir.datxanh.vn>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2025 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /*This information was published on the company's website on April 11 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 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 04/2025/BB-DXG/HĐQT ngày 10 / 04/2025.
The Minutes of the BOD Meeting No. 04/2025/BB-DXG/HĐQT dated 10./04/2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh vào ngày 09 tháng 5 năm 2025.

Article 1: Approval of the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Xanh Group Joint Stock Company, to be held on May 9, 2025..

Điều 2: Thông qua Dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm các tài liệu sau:

Article 2: Approval of the draft materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including the following documents:

- 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 statements for the fiscal year 2024;
- Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
Proposal on the selection of the auditing firm for 2025;



(Handwritten signature)

- Tờ trình chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025;
Proposal on remuneration payment for 2024 and the remuneration plan for the Board of Directors in 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 the business plan for 2025;
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
Proposal on the profit distribution plan for 2025;
- Báo cáo tình hình thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua;
Report on the implementation of share issuance plans approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
- Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025;
Proposal on the approval of the share issuance plan to increase charter capital in 2025;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
Proposal on amendments and supplements to the Company Charter, Internal Corporate Governance Regulations;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 3: 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 2025 theo đúng quy định pháp luật.

Article 3: 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law.

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, 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