



DATXANH SERVICES

Số: 18-03/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 số 04_4/2021/NQ-DXS/ĐHCĐ ngày 22 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Công văn 4877/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước gửi CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu DXS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18 /2021/BB-HĐQT ngày 28 /10 /2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/11/2021
- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 27/11/2021 tới ngày 16h00 ngày 08/12/2021
- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến của các cổ đông:
 - 1) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020.
Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 1000 : 66 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1000 cổ phần sẽ được nhận tối đa 66 cổ phiếu)
 - 2) Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 (từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2020)
Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 1000 : 84 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1000 cổ phần sẽ được nhận tối đa 84 cổ phiếu)
 - 3) Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của DXS như sau:



Nội dung	Kế hoạch 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện 09 tháng 2021 ⁽¹⁾	Kế hoạch 2021 đề xuất điều chỉnh
Doanh thu thuần hợp nhất	7.598.000.000.000	3.022.058.996.182	4.200.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	1.483.000.000.000	567.560.981.370	800.000.000.000

(1): Theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2021 ngày 28/10/2021

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu trên

Điều 3. Điều khoản thi hành

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;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

