



DATXANH SERVICES

Số/No: 20 /2021/NQ-DXS/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30... tháng 12... năm 2021

Ho Chi Minh city, Dec..30th.....2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by National Assembly on June 17th, 2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to The Law on Securities No.54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on Nov 26th, 2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to The Decree No.155/2020/NĐ-CP issued by Government on December 31st, 2020 specified some article of the Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BT ngày 31/12/2020 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
Pursuant to Circular 118/2020/TT-BT December 31st, 2020 guiding the public offering of securities, offering of shares for swap, issuing more shares, buying back shares, selling shares treasury shares and public offer to buy shares;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04_4/2021/NQ-DXS/ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021;
Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 04_4/2021/NQ-DXS/DHDCD June 22th, 2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05_1/2021/NQ-DXS/ĐHĐCĐ ngày 09/12/2021;
Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 05_1/2021/NQ-DXS/DHDCD December 09th, 2021;



- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;
Pursuant to the Charter of Dat Xanh Real Estate Service Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT số 20/2021/BBKP/HĐQT ngày 30/12/2021 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Pursuant to the Vote Counting Minutes of board of directors of DXS no. 20/2021/BBKP/HĐQT on Dec...30th...2021 about The plan on issuing shares to pay dividends in 2020 from undistributed profit after tax and The plan on issuing shares to increase the share capital from the owner's resources.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chi tiết như sau:

Article 1: Approving the plan of issuing shares to pay dividends in 2020 from undistributed profit after tax as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
Name of share: Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company Share
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
Type of share: Ordinary share
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. (mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
Par value: 10,000VND/share (Ten thousand Vietnamdong per share)
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
Issurance purpose: Paying dividend for the year 2020 by shares.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.
Issurance capital source: From the undistributed after-tax profit accumulated at Dec 31st, 2020 in the audited consolidated financial statements of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng.
Expected receivable: 0 VND.
- Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: Tối đa 1000 : 66 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 1000 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ được nhận 66 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Expected execution rate: Maximum 1000:66 (At the closing date of the list of shareholders to exercise their rights, the shareholder who owns 01 share will be entitled to 1 right to receive additional issued shares and for every 1000 rights to receive additional issued shares, he will receive 66 newly issued shares following the rule of rounding down to the units).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức tối đa: 23.641.280 cổ phiếu. Tại thời điểm lập phương án này, số cổ phiếu đã phát hành của Công ty là 358.201.208 cổ phiếu và cổ phiếu quỹ

của Công ty là 0 cổ phiếu.

The expected number of issued shares: Maximum 23,641,280 shares. At the time of making this plan, the number of issued shares of the Company are 358,201,208 shares and the Company's treasury shares are 0 shares.

- Đối tượng được phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

Issuing object: Existing shareholders named in the list of shareholders at the last registration date to close the list of shareholders to exercise the right to receive stock dividends for the year 2020 issued by the Vietnam Securities Depository in accordance with regulations.

- Phương thức thực hiện: Cổ đông hiện hữu được phân phối cổ phiếu theo tỷ lệ, quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020 không được phép chuyển nhượng.

Method of implementation: Existing shareholders are distributed shares according to the proportion, the right to receive stock dividends for the year 2020 is not transferable.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2020 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.

Method of handling of odd shares: The number of additional shares issued to pay dividend for the year 2020 from undistributed profit after tax will be rounded down to the unit. Odd shares arising from rounding down (if any) will be canceled and considered unissued.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 312 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $(312 : 1000) \times 66 = 20,59$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 20 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,59 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy.

Example: On the closing date of the list of shareholders to issue more shares to pay dividends, shareholder Nguyen Van A currently owns 312 shares. At that time, shareholder A will receive respectively $(312 : 1000) \times 66 = 20.59$ shares. According to the method of handling odd shares, the number of shares received by shareholder A after rounding down to units is 20 shares. Odd number of shares 0.59 decimal shares will be canceled.

Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết như sau:

Article 2: Approving the plan of issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
Name of share: Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company Share
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
Type of share: Ordinary share
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. (mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
Par value: 10,000VND/share (Ten thousand Vietnamdong per share)
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Issurance purpose: to increase the share capital from the owner's resources
- Nguồn vốn phát hành: được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến thời điểm

31/12/2020 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Issurance capital source: from the share premium at Dec 31st, 2020 in the audited consolidated financial statements of Dat Xanh Real Estate Services Joint Stock Company.

Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng.

Expected receivable: 0 VND.

- Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: Tối đa **1000 : 84** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 1000 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ được nhận 84 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Expected execution rate: Maximum 1000 : 84 (at the closing date of the list of shareholders to exercise their rights, the shareholder who owns 01 share will be entitled to 01 right to receive additional issued shares and for every 1000 rights to receive additional issued shares, he will receive 84 shares following the rule of rounding down to units).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tối đa theo tỷ lệ là: 30.088.901 cổ phiếu. Tại thời điểm lập phương án này, số cổ phiếu đã phát hành của Công ty là 358.201.208 cổ phiếu và cổ phiếu quỹ của Công ty là 0 cổ phiếu.

The expected number of issued shares: Maximum 30,088,901 shares. At the time of making this plan, the number of issued shares of the Company is 358,201,208 shares and the Company's treasury shares are 0 shares.

- Đối tượng được phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

Issuing object: Existing shareholders named in the list of shareholders at the last registration date to close the list of shareholders to exercise the right to increase charter capital from owners' sources granted by the Vietnam Securities Depository in accordance with regulations.

- Phương thức thực hiện: Cổ đông hiện hữu được phân phối cổ phiếu theo tỷ lệ, quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

Method of implementation: Existing shareholders would be distributed shares in proportion, the right to receive issued shares to increase charter capital from owners' equity is not transferable.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.

Method of handling of odd shares: The number of additional shares issued to increase the charter capital from owners' equity will be rounded down to units. Odd shares arising from rounding down (if any) will be canceled and considered unissued.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 312 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $(312 : 1000) \times 84 = 26,208$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 26 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,208 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy.

Example: On the closing date of the list of shareholders to issue more shares to increase the share capital,

shareholder Nguyen Van A currently owns 312 shares. At that time, shareholder A will receive respectively $(312 : 1000) \times 84 = 26.208$ shares. According to the method of handling odd shares, the number of shares received by shareholder A after rounding down to units is 26 shares. Odd number of shares 0.208 decimal shares will be canceled.

Điều 3: Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Article 3: Approving the content of the file to the plan of issuing shares to pay dividends in 2020 from undistributed profit after tax and the plan of issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
Report on issuing shares to pay dividends in 2020 from undistributed profit after tax
- Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
Report on issuing shares to increase the equity capital from the owner's resources
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;
Resolution of General Meeting of Shareholders on approving the plan of issuing shares.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 (Hợp nhất và Riêng);
Audited financial statements for 2020, Financial statements Q3.2021 (Consolidated and Separate);
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

And other relevant documents in the application file for permission to issue shares to pay dividend and to increase the share capital from the owner's resources to submit to the State Securities Commission.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

Article 4: The Board of Directors assigns the General Director of the Company to implement the plan of issuing shares to pay dividends in 2020 from undistributed profit after tax and the plan of issuing shares to increase the share capital from the owner's resources

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
Carry out the procedures for submitting the application file for permission to issue shares to the State Securities Commission and explain related issues (when required);
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và triển khai các thủ tục cần thiết với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.

Select the closing date for the list of shareholders and carry out necessary procedures with the

Vietnam Securities Depository (VSD) to issue shares.

- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
Prepare documents related to the registration of additional securities at the Vietnam Securities Depository (VSD) and additional listing registration at the Ho Chi Minh City Stock Exchange. Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) after the issuance is approved by the State Securities Commission;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật.
Carry out procedures for information disclosure in accordance with the provisions of law.
- Các văn bản, thủ tục, yêu cầu khác từ cơ quan nhà nước liên quan đến các vấn đề trên (nếu có).
Other documents, procedures and requests from state agencies related to the above issues.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Article 5: Implementing Provisions

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.
This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the General Directors of the Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

