



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 số 04/2021/BB-DXS/ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 06 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thông qua giải quyết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

1. Giải quyết ngành nghề đăng ký kinh doanh, gồm:
  - Giải quyết ngành “*Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê*” – mã ngành 6810 ra khỏi hoạt động đăng ký kinh doanh của công ty, do ngành này thuộc danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành. Tuy nhiên, hiện tại các điều kiện tiếp cận thị trường áp dụng với Nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành này chưa được ban hành.
  - Giải quyết ngành “*Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa* – Chi tiết: *Đại lý mua bán hàng hóa*” – mã ngành 4610 ra khỏi hoạt động đăng ký kinh doanh của công ty, do ngành thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành. Tuy nhiên, các điều kiện tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài hiện vẫn đang được xây dựng.
2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật các nội dung có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty (nếu có).
3. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật công ty triển khai các thủ tục cần thiết để giải quyết ngành nghề kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

#### Điều 2. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, họp ngày 22 tháng 06 năm 2021.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 06 năm 2021. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

Nơi nhận

- Cổ đông DXS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TC.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN



LƯƠNG TRÍ THÌN







**DATXANH SERVICES**

Số: 04\_2/2021/NQ-DXS/ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 số 04/2021/BB-DXS/ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 06 năm 2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Thông qua các giao dịch giữa công ty với người có liên quan**

- Đại hội đồng cổ đông của Công Ty phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp với thông lệ thị trường cũng như các quy định của pháp luật, và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công Ty với các công ty con của Công Ty (các Công Ty Con) và/hoặc công ty khác trong Hệ thống Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh:
  - Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa – nhãn hiệu dịch vụ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký bảo hộ);
  - Các giao dịch chia sẻ chi phí, theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn bởi chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
  - Các giao dịch vay, cho vay, phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế của Công Ty, các Công Ty Con; và
  - Các giao dịch bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, theo đó Công Ty cấp bảo lãnh, hoặc dùng tài sản của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ của các Công Ty Con theo các giao dịch, hợp đồng mà Công Ty, Công Ty Con, hoặc công ty khác trong Tập đoàn Đất Xanh là một bên.

Cho mục đích của điều này, các công ty trong Tập đoàn Đất Xanh bao gồm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh, các công ty con và công ty liên kết được liệt kê tại báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh tại từng thời điểm.



2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng Giám đốc và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty :
- a) quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
  - b) ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

**Điều 2. Thông qua Nghị Quyết**

- 1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, họp ngày 22 tháng 06 năm 2021.
- 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 06 năm 2021. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- 3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh. *nhk*

Nơi nhận  
- Cổ đông DXS;  
- Công bố thông tin;  
- Lưu: VT, TC.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
  
**LUƠNG TRI THÌN**







**DATXANH SERVICES**

Số: 04\_3/2021/NQ-DXS/ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 số 04/2021/BB-DXS/ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 06 năm 2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Thông qua Kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 71.660.228 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 35.830.114 cổ phiếu; chiếm tỉ lệ 11,11% số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 35.830.114 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 32.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 2.293.127.296.000 đồng, trong đó:
  - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành dự kiến: 1.146.563.648.000 đồng;
  - Giá trị vốn thu được của cổ đông dự kiến: 1.146.563.648.000 đồng.
6. Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phát hành
7. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 31/03/2021 đến ngày 26/04/2021
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 26/04/2021
9. Kết quả chào bán cổ phiếu:
  - Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 2.289.929.600.000 đồng, tương ứng 99,86% tổng số cổ phiếu chào bán
    - + Tổng số tiền thu của Tổ chức phát hành: 1.143.365.952.000 đồng
    - + Tổng số tiền thu của cổ đông chào bán : 1.146.563.648.000 đồng
  - Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 71.560.300 cổ phiếu
  - Tổng số Nhà đầu tư được phân phối: 1.394 Nhà đầu tư, trong đó:
    - o Nhà đầu tư trong nước: 1.377 Nhà đầu tư
    - o Nhà đầu tư nước ngoài: 17 Nhà đầu tư

#### **Điều 2. Thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM**

#### **Điều 3. Thông qua Nghị Quyết**



1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, họp ngày 22 tháng 06 năm 2021.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 06 năm 2021. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

**Nơi nhận**

- Cổ đông DXS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TC.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**







## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 số 04/2021/BB-DXS/ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 06 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị**

**Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ủy ban kiểm toán**

**Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

1. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh là ý kiến chấp thuận toàn phần.

**Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2021:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG;
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);

**Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2021**

**1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2020:**

Công ty chưa chi trả thù lao HĐQT năm 2020.

Thù lao Thành viên HĐQT 2020: 5.000.000 đồng/người/tháng.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021**

- Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT : 20.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT : 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT còn lại : 10.000.000 đồng/người/tháng



## Điều 6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	2% trên Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% trên Lợi nhuận sau thuế
3	Cổ tức dự kiến	40% trên Lợi nhuận sau thuế

(\*) Theo Nghị quyết số 03/2020/ĐHĐCĐ, kế hoạch trả cổ tức năm 2020 tối thiểu 20% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ. HĐQT kính trình Đại hội phê duyệt tỷ lệ chi trả cổ tức 2020 bằng 40% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ, trong đó 13% cổ tức tiền mặt và 27% cổ tức bằng cổ phiếu. Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu được trình bày chi tiết trong Tờ trình phát hành tăng vốn từ nguồn vốn Chủ sở hữu.

Đại hội đồng cổ đông thông qua giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc trích và chi quỹ, chia cổ tức theo quy định

## Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021 theo tờ trình số 12e/2021/TTr-DXS/HĐQT ngày 31/05/2021 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 12e/2021/TTr-DXS/HĐQT ngày 31/05/2021 là một phần không thể tách rời nghị quyết này).

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và quyết định mọi vấn đề có liên quan đến tăng vốn theo tờ trình số 12e/2021/TTr-DXS/HĐQT ngày 31/05/2021.

## Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu thuần hợp nhất	3.256.082.866,956	7.598.000.000.000	133,35%
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	873.250.678.942	1.483.000.000.000	69,83%

## Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	2% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ
2	Quỹ phúc lợi	1% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ vượt kế hoạch
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ vượt kế hoạch
5	Cổ tức dự kiến	45% trên Lợi nhuận sau thuế thuộc Công ty mẹ

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2021 để quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt nhưng không được vượt quá 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.





Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch.

**Điều 10. Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty**

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Nghị định thông tư hướng dẫn.
2. Các nội dung khác theo Tờ trình số 12L/2021/TTr-DXS/HĐQT ngày 31/05/2021.

**Điều 11. Thông qua thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Nghị định thông tư hướng dẫn.
2. Các nội dung khác theo Tờ trình số 12M/2021/TTr-DXS/HĐQT ngày 31/05/2021.

**Điều 12. Thông qua thay đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty phù hợp với Điều lệ**

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Nghị định thông tư hướng dẫn.
1. Các nội dung khác theo Tờ trình số 12N/2021/TTr-DXS/HĐQT ngày 31/05/2021

**Điều 13. Thông qua toàn văn nội dung và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.**

**Điều 14. Thông qua Nghị Quyết**

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, họp ngày 22 tháng 06 năm 2021.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 06 năm 2021. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh. *nhp*

Nơi nhận

- Cổ đông DXS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TC.



**LƯƠNG TRÍ THÌN**

