

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Giấy CNĐKKD số 3602545493 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp) trân trọng kính mời **Quý cổ đông** đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **08h00, ngày 22 tháng 06 năm 2021**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Tầng 12A, Tòa nhà Dat Xanh Group, số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.**
3. Nội dung.

Đại hội cổ đông thường niên 2021 được tổ chức để thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ
- Thông qua Báo cáo tài chính 2020 của Công ty đã kiểm toán
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
- Thông qua chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty
- Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có)
- Các vấn đề khác (nếu có)

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DXS theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 10/05/2021 để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.
- Nếu không thể tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

**Lưu ý:** Trước diễn biến phức tạp của Dịch COVID – 19, để đảm bảo an toàn cho Quý cổ đông cũng như hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội của Công ty, Quý cổ đông/Người được ủy quyền dự họp vui lòng đăng ký xác nhận tham dự (theo mẫu) **trước 12h00 ngày 15/06/2021.**

- Bản scan Phiếu xác nhận tham dự vui lòng gửi về địa chỉ email: [ir.dxs@datxanh.com.vn](mailto:ir.dxs@datxanh.com.vn)
- Bản gốc Phiếu xác nhận tham dự vui lòng gửi về: Bộ phận Quan hệ cổ đông – Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Thư mời, Giấy Ủy quyền, Phiếu xác nhận tham dự được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Tài liệu Đại hội Quý cổ đông có thể nhận tại địa điểm tổ chức Đại hội hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông tại website: <https://datxanhservices.vn/>

**Trân trọng,**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LƯƠNG TRÍ THÌN**



....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

### **THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH**

**1/ Bên ủy quyền:** .....

- CMND/CCCD/ĐKKD/GPHĐ số: ..... Ngày cấp: .../.../.....
- Địa chỉ: .....
- Người đại diện tổ chức:..... Chức danh: .....
- Số cổ phần đang sở hữu: ..... cổ phần.

**2/ Bên nhận ủy quyền:** .....

- CMND/CCCD/ĐKKD/GPHĐ số: ..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....

Hoặc ủy quyền cho các Ông sau (đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô vuông  tương ứng):

- Ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trường Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Hà Đức Hiếu - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Anh Khôi - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Thanh Tân - Thành viên HĐQT

**3/ Nội dung ủy quyền**

- Bên nhận ủy quyền được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Thời gian ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh.

**BÊN ỦY QUYỀN**

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**Họ và tên người tham dự:**

**CMND/CCCD/ĐKKD:**

**Số cổ phần sở hữu:**

**Số cổ phần được ủy quyền:**

**Số cổ phần có quyền biểu quyết:**

Đã nhận đủ các Tài liệu Đại hội kèm theo và tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 do Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh tổ chức vào ngày 22/06/2021.

Hình thức tham dự:

❖ Tham dự trực tiếp:

❖ Được ủy quyền tham dự:

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*