

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2025
HCM City, May 09, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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*

- 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
- Nội dung công bố thông tin/Contents of disclosure:
 - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approving the plan for stock issuance to increase charter capital from Owner's Equity;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approving the private placement of shares plan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2025 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /This information was published on the company's website on May 09, 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.


NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (sau đây gọi tắt là “Công ty”, hoặc “Tập Đoàn”, hoặc “DXG”)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số GCN ĐKDN: 0303104343, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2007 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 28/03/2025 tại Sở Tài Chính TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được tiến hành vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 09 tháng 05 năm 2025 tại Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh bằng phương thức họp trực tuyến.

COMPANY INFORMATION:

Company Name: Dat Xanh Group Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Company”, the “Group”, or “DXG”)

Head Office Address: No. 2W Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Enterprise Registration Certificate No.: 0303104343, initially issued on November 23, 2007 by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, and most recently amended for the 29th time on March 28, 2025 by the Department of Finance of Ho Chi Minh City.

The Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Dat Xanh Group Joint Stock Company was convened at 08:30 AM on May 09, 2025, at No. 2W Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, in an online format.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

I. MEETING AGENDA

Theo phân công của Chủ tọa, Ông Đỗ Tiến Đức điều khiển Đại hội bắt đầu với nội dung và diễn biến được tóm tắt như sau:



As assigned by the Chairman, Mr. Do Tien Duc presided over the Meeting, which commenced with the agenda and proceedings summarized as follows:

1. Ông Đỗ Tiến Đức – Điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Mr. Do Tien Duc – Presided over the Meeting, announced the purpose of the Meeting, and introduced the attending delegates.

2. Ông Nguyễn Hoàng Đức – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Vào lúc 08 giờ 30 phút, Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 169 người, đại diện cho 446.520.594 cổ phần, chiếm 51,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành.

Mr. Nguyen Hoang Duc – Reported on the verification of shareholders' eligibility to attend the Meeting:

As of 08:30 AM, the total number of shareholders/authorized representatives attending the Meeting was 169 persons, representing 446,520,594 shares, accounting for 51.27% of the total voting shares of the Company, thereby satisfying the conditions for the Annual General Meeting of Shareholders 2025 to be duly convened.

3. Ông Đỗ Tiến Đức – Giới thiệu số lượng và danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tọa gồm:

1. Ông Lương Trí Thìn – Nhà sáng lập – Chủ tịch Hội đồng Chiến lược
2. Ông Lương Ngọc Huy – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
3. Ông Bùi Ngọc Đức – Thành viên HĐQT – Thành viên
4. Ông Hà Đức Hiếu – Thành viên HĐQT – Thành viên
5. Ông Nguyễn Phạm Anh Tài – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên

Ban Thư ký theo chỉ định của Chủ tọa gồm:

1. Bà Trần Minh Nguyệt – Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Tân – Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Đức – Trưởng Ban
2. Bà Mai Nguyễn Lan Nhị – Thành viên
3. Bà Nguyễn Hoàng Thúy An – Thành viên

Mr. Do Tien Duc – Introduced the number and list of members of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee as follows:

Presidium:

1. *Mr. Luong Ngoc Huy – Chairman of the Board of Directors – Chairman of the Meeting*
2. *Mr. Luong Tri Thin – Member of the Board of Directors – Member*
3. *Mr. Bui Ngoc Duc – Member of the Board of Directors – Member*
4. *Mr. Ha Duc Hieu – Member of the Board of Directors – Member*
5. *Mr. Nguyen Pham Anh Tai – Independent Member of the Board of Directors – Member*

Secretariat appointed by the Chairman:

1. Ms. Tran Minh Nguyet – Head of the Secretariat

2. Mr. Nguyen Ngoc Tan – Member

Vote Counting Committee:

1. Mr. Nguyen Hoang Duc – Head of the Committee

2. Ms. Mai Nguyen Lan Nhi – Member

3. Ms. Nguyen Hoang Thuy An – Member

4. Ông Đỗ Tiến Đức – Đọc tóm tắt Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Chương trình Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- i. Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 99,99% cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- ii. Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 99,99% cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- iii. Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình Đại hội 2025 với tỷ lệ 99,99% cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

4. Mr. Do Tien Duc – Presented a summary of the Regulations on the Organization of the Online General Meeting of Shareholders and the Electronic Voting Procedures applicable to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as well as the Meeting Agenda.

The General Meeting of Shareholders proceeded to vote on the approval of the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Committee, the Regulations on the Organization of the Online General Meeting of Shareholders and Electronic Voting Procedures applicable to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and the Meeting Agenda, with the following results:

- i. The General Meeting of Shareholders approved the Regulations on the Organization of the Online General Meeting of Shareholders and Electronic Voting Procedures applicable to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate of 99.99% of the voting shares held by shareholders attending and voting at the Meeting.*
- ii. The General Meeting of Shareholders approved the composition of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee with an approval rate of 99.99% of the voting shares held by shareholders attending and voting at the Meeting.*
- iii. The General Meeting of Shareholders approved the 2025 Meeting Agenda with an approval rate of 99.99% of the voting shares held by shareholders attending and voting at the Meeting.*

5. Ông Bùi Ngọc Đức – Đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:

- i. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- ii. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả 2025;
- iii. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- iv. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;

v. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

5. Mr. Bui Ngoc Duc – Presented the reports and proposals, including:

- i. Report on the activities of the Board of Directors;
- ii. Proposal for the approval of the 2024 remuneration for the Board of Directors and the 2025 payment plan;
- iii. Proposal for the approval of the 2024 profit distribution plan;
- iv. Proposal for the approval of the 2025 business plan;
- v. Proposal for the approval of the 2025 profit distribution plan.

6. Ông Nguyễn Phạm Anh Tài – Đọc các Báo cáo và tờ trình sau:

- i. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- ii. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- iii. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- iv. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

6. Mr. Nguyen Pham Anh Tai – Presented the following reports and proposals:

- i. Report on the activities of the Audit Committee;
- ii. Proposal for the approval of the audited financial statements for fiscal year 2024;
- iii. Proposal for the approval of the selection of the auditing firm for the financial statements for fiscal year 2025;
- iv. Proposal for the approval of amendments and supplements to the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and the Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors.

7. Ông Hà Đức Hiếu – Đọc các tờ trình bao gồm:

- i. Báo cáo về tình hình thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - 2024 thông qua
- ii. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- iii. Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp

7. Mr. Ha Duc Hieu – Presented the following proposals:

- i. Report for the Implementation Status of Share Issuance Plans Approved at the AGM 2023 – 2024
- ii. Proposal on the Plan for Share Issuance to Increase Charter Capital from Owner's Equity.
- iii. Proposal on the Plan for Private Placement of Shares to Professional Securities Investors

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

II. DISCUSSION SESSION

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình thông qua chức năng đặt câu hỏi trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Đoàn chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

The shareholders actively contributed their opinions on the contents of the proposals by submitting questions through the online General Meeting of Shareholders system. The Presidium, on behalf of the Board of Directors and the Executive Board, satisfactorily addressed all queries raised by the shareholders.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

III. VOTING ON THE PROPOSALS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING

Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình Đại hội qua chức năng Biểu quyết trên hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo hướng dẫn.

Ông **Nguyễn Hoàng Đức** đại diện Ban kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết như sau.

Vào lúc 09 giờ 57 phút (trước khi kiểm phiếu), Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 181 người, đại diện cho 456.287.692 cổ phần, chiếm 52,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông/người đại diện cổ đông tham gia biểu quyết: 76 cổ đông, đại diện cho 439.669.395 cổ phiếu, tương đương 96,36% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

The shareholders attending the Meeting proceeded to vote on the Reports and Proposals submitted to the General Meeting via the Voting and Election functions on the online General Meeting of Shareholders system, in accordance with the provided instructions.

Mr. Nguyen Hoang Duc, on behalf of the Vote Counting Committee, announced the voting results as follows:

At 09:57 (prior to the vote counting), the total number of shareholders/authorized representatives attending the Meeting was 181 persons, representing 456,287,692 shares, accounting for 52.40% of the total voting shares of the Company.

The total number of shareholders/authorized representatives participating in the voting process was 76 shareholders, representing 439,669,395 shares, equivalent to 96.36% of the total voting shares present at the Meeting.

(Phần còn lại của trang được bỏ trống/ The remainder of this page is intentionally left blank.)

1. Kết quả các nội dung được thực hiện biểu quyết:

1. Results of the Resolutions Subject to Voting:

STT No	Nội dung báo cáo và tờ trình Reports & Proposals	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp Total number of votes attending the meeting (1)=(2)+(9)+(10)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ Total number of valid votes (2)	Tán thành Approve		Không tán thành Disapprove		Không ý kiến No opinion		Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ Total number of invalid votes (9)	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ Total number of non-voting votes (10)
				Tổng số phiếu Total votes (3)	Tỷ lệ Percentage (4)= (3)/(2)	Tổng số phiếu Total votes (5)	Tỷ lệ Percentage (6)= (5)/(2)	Tổng số phiếu Total votes (7)	Tỷ lệ Percentage (8)= (7)/(2)		
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị Report of the Board of Directors	456.287.692	439.669.395	437.415.012	99,49%	0	0%	2.254.383	0,51%	0	16.618.297
2	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán Report of the Audit Committee	456.287.692	439.669.395	437.415.012	99,49%	0	0%	2.254.383	0,51%	0	16.618.297
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for 2024	456.287.692	439.669.395	437.415.012	99,49%	0	0%	2.254.383	0,51%	0	16.618.297
4	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 Proposal for Selection of the Audit Firm for the Financial Statements for Fiscal Year 2025	456.287.692	439.669.395	432.809.066	98,44%	0	0%	6.860.329	1,56%	0	16.618.297
5	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT	456.287.692	439.669.395	437.075.077	99,41%	65.000	0,01%	2.529.318	0,58%	0	16.618.297

STT No	Nội dung báo cáo và tờ trình Reports & Proposals	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp Total number of votes attending the meeting (1)=(2)+(9)+(10)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ Total number of valid votes (2)	Tán thành Approve		Không tán thành Disapprove		Không ý kiến No opinion		Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ Total number of invalid votes (9)	Tổng số phiếu biểu quyết không biểu quyết Total number of non-voting votes (10)
				Tổng số phiếu Total votes (3)	Tỷ lệ Percentage (4)= (3)/(2)	Tổng số phiếu Total votes (5)	Tỷ lệ Percentage (6)= (5)/(2)	Tổng số phiếu Total votes (7)	Tỷ lệ Percentage (8)= (7)/(2)		
	Proposal for Approval of Remuneration Payment for 2024 and Remuneration Plan for 2025 for BOD Members										
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 Proposal for Approval of 2024 Profit Distribution Plan	456.287.692	439.669.395	437.366.679	99,48%	48.333	0,01%	2.254.383	0,51%	0	16.618.297
7	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 Proposal for Approval of 2025 Business Plan	456.287.692	439.669.395	437.415.012	99,49%	0	0%	2.254.383	0,51%	0	16.618.297
8	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 Proposal for Approval of 2025 Profit Distribution Plan	456.287.692	439.669.395	437.172.047	99,43%	0	0%	2.497.348	0,57%	0	16.618.297
9	Báo cáo về tình hình thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 - 2024 thông qua Report for the Implementation Status of Share Issuance Plans	456.287.692	439.669.395	436.298.408	99,23%	65.000	0,01%	3.305.987	0,76%	0	16.618.297

STT No	Nội dung báo cáo và tờ trình Reports & Proposals	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp Total number of votes attending the meeting	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ Total number of valid votes	Tán thành Approve		Không tán thành Disapprove		Không ý kiến No opinion		Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ Total number of invalid votes	Tổng số phiếu biểu quyết không biểu quyết Total number of non-voting votes
				Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ Percentage	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ Percentage	Tổng số phiếu Total votes	Tỷ lệ Percentage		
		(1)=(2)+(9)+(10)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)	(8)=(7)/(2)	(9)	(10)
	Approved at the AGM 2023 - 2024										
10	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Proposal on the Plan for Share Issuance to Increase Charter Capital from Owner's Equity	456.287.692	439.669.395	420.167.956	95,56%	16.195.452	3,68%	3.305.987	0,76%	0	16.618.297
11	Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp Proposal on the Plan for Private Placement of Shares to Professional Securities Investors	456.287.692	439.669.395	392.822.380	89,34%	44.592.632	10,15%	2.254.383	0,51%	0	16.618.297
12	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ Công ty Proposal for Amendments and Supplements to the Company Charter, Internal Governance Regulations	456.287.692	439.669.395	437.415.012	99,49%	0	0%	2.254.383	0,51%	0	16.618.297

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua như sau:

Based on the voting results stated above, the following matters were approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Stt No.	Nội dung được ĐHĐCĐ thông qua <i>Matters Approved by the General Meeting</i>	Tỷ lệ thông qua* <i>Approval Ratio *</i>
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị <i>Report of the Board of Directors</i>	99,49%
2	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán <i>Report of the Audit Committee</i>	99,49%
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán <i>Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for 2024</i>	99,49%
4	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Proposal for Selection of the Audit Firm for the Financial Statements for Fiscal Year 2025</i>	98,44%
5	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT <i>Proposal for Approval of Remuneration Payment for 2024 and Remuneration Plan for 2025 for BOD Members</i>	99,41%
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Proposal for Approval of 2024 Profit Distribution Plan</i>	99,48%
7	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 <i>Proposal for Approval of 2025 Business Plan</i>	99,49%
8	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposal for Approval of 2025 Profit Distribution Plan</i>	99,43%
9	Báo cáo về tình hình thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - 2024 thông qua <i>Report for the Implementation Status of Share Issuance Plans Approved at the AGM 2023 - 2024</i>	99,23%
10	Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Proposal on the Plan for Share Issuance to Increase Charter Capital from Owner's Equity</i>	95,56%
11	Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp <i>Proposal on the Plan for Private Placement of Shares to Professional Securities Investors</i>	89,34%
12	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ Công ty <i>Proposal for Amendments and Supplements to the Company Charter, Internal Governance Regulations</i>	99,49%

(*) Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

(*) The ratio is calculated based on the total number of voting shares present and voting at the Meeting in favor.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

IV. APPROVAL OF THE MINUTES OF THE MEETING:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 99,47% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh kết thúc lúc 10h25 cùng ngày.

The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Dat Xanh Group Joint Stock Company were read and approved prior to the closing of the Meeting, with 99.47% of the voting shares attending the Meeting voting in favor.

These Minutes serve as the basis for the preparation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Xanh Group Joint Stock Company was officially concluded at 10:25 on the same day.

BAN KIỂM PHIẾU
VOTE COUNTING COMMITTEE

THƯ KÝ ĐOÀN
SECRETARIAT

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF PRESIDING
COMMITTEE
CHỦ TỌA
CHAIRPERSON



NGUYỄN HOÀNG ĐỨC



TRẦN MINH NGUYỆT



LƯƠNG NGỌC HUY

ĐẤT XANH
2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
ANNUAL GENERAL MEETING OFF SHAREHOLDERS 2025
DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/BB-DXG/ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 05 năm 2025.
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Dat Xanh Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-DXG/ĐHĐCĐ dated May 9, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

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

Article 1. Approval of the Full Report of the Board of Directors

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

Article 2. Approval of the Full Report of the Audit Committee

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Article 3. Approval of the Audited Financial Statements for Fiscal Year 2024

1. Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
The full version of the separated financial statements for fiscal year 2024 of Dat Xanh Group Joint Stock Company, audited by Ernst & Young Vietnam Limited;
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
The full version of the consolidated financial statements for fiscal year 2024 of Dat Xanh Group Joint Stock Company and its subsidiaries, audited by Ernst & Young Vietnam Limited;
3. Ý kiến của kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp

với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

The auditor's opinion states that the separated and consolidated financial statements for fiscal year 2024 of Dat Xanh Group Joint Stock Company present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2024, as well as the results of its operations and its cash flows for the year then ended, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Enterprise Accounting System, and relevant legal regulations on the preparation and presentation of standalone financial statements.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Article 4. Approval of the Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements

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 2025:

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);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
6. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
7. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L.

The General Meeting of Shareholders approves authorizing the Board of Directors to select one of the following auditing firms to audit the Company's financial statements for fiscal year 2025 in accordance with applicable laws:

1. Ernst & Young Vietnam Limited;
2. Deloitte Vietnam Limited;
3. KPMG Limited;
4. PwC (Vietnam) Limited;
5. A&C Auditing and Consulting Company Limited;
6. AASC Auditing Company Limited;
7. DTL Auditing Company Limited.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

In the event that the Board of Directors is unable to negotiate with any of the firms listed above, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select another auditing firm from the list of approved Audit Firm issued by the State Securities Commission of Vietnam.

Điều 5. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT năm 2025

Article 5. Approval of the 2024 Remuneration Report and the 2025 Remuneration Plan for Members of the Board of Directors and the Secretary to the Board

1. Tổng mức thù lao cần chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Total remuneration payable to the Board of Directors for 2024:

Stt No.	Khoản mục Item	Tổng thù lao được duyệt Total Remuneration Approved (VND)	Tổng thù lao cần chi trả Total Remuneration Payable (VND)
1	Thù lao Hội đồng quản trị Remuneration for the BOD	600.000.000 600,000,000	600.000.000 600,000,000
2	Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị Remuneration for the BOD Secretary	72.000.000 72,000,000	72.000.000 72,000,000

Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2025

Expected disbursement period: Within 2025

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

Thư ký Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/người/tháng

2. Remuneration Plan for 2025

- Board Members: VND 10,000,000 per person per month
- Secretary to the Board of Directors: VND 6,000,000 per person per month

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Based on the actual situation and the Company's audited 2024 consolidated business results, the General Meeting of Shareholders approves the 2024 profit distribution plan as presented.

STT No.	Chỉ tiêu/ Item	Giá trị (VNĐ) Value (VND)
I	Tổng vốn chủ sở hữu <i>Owners' Equity</i>	15.202.870.221.177 <i>15,202,281,281,177</i>
1	Vốn cổ phần <i>Share capital</i>	7.224.509.210.000 <i>7,224,509,210,000</i>
2	Thặng dư vốn cổ phần <i>Share premium</i>	283,153,338,806 <i>283,153,338,806</i>
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu <i>Other owners' capital</i>	1.360.256.242.131 <i>1,360,256,242,131</i>
4	Cổ phiếu quỹ <i>Treasury shares</i>	(2.500.560.000) <i>(2,500,560,000)</i>
5	Quỹ đầu tư phát triển <i>Investment and development fund</i>	114.428.847.040 <i>114,428,847,040</i>
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Undistributed earnings</i>	1.487.270.873.697 <i>1,487,270,873,697</i>

STT No.	Chỉ tiêu/ Item	Giá trị (VNĐ) Value (VND)
6.1.	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước <i>Undistributed earnings by the end of prior year</i>	1.231.335.871.892 1,231,335,871,892
6.2.	LNST chưa phân phối kỳ này <i>Undistributed earnings of current year</i>	255.935.001.805 255,935,001,805
7.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Non-controlling interests</i>	4.735.163.329.503 4,735,163,329,503
II	Thực hiện phân phối lợi nhuận <i>Profit Distribution</i>	
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi 2% Lợi nhuận sau thuế <i>Bonus and Welfare Fund 2% of Profit After Corporate Income Tax</i>	5.118.700.036 5,118,700,036
2	Chi trả cổ tức <i>Dividend Payment</i>	-
III	Lợi nhuận giữ lại <i>Retained Earnings</i>	250.816.301.769 250,816,301,769

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

Article 7. Approval of the 2025 Business Plan

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

1. Business Plan for 2025

Stt No.	Nội dung	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng) <i>Performance in 2024 (BVND)</i>	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng) <i>Plan for 2025 (VND)</i>	%KH2025/ TH2024 <i>Variance</i>
1	Doanh thu thuần hợp nhất <i>Consolidated Net Revenue</i>	4.795 4,795	7.000 7,000	146% 146%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ <i>Net Profit After Tax Attributable to Parent Company's Shareholders</i>	256 256	368 368	144% 144%

2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

2. Investment and Project Distribution Plan

Với định hướng phát triển Đất Xanh trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

With the strategic goal of developing Dat Xanh into a leading professional project developer in Vietnam, in 2025, the Board of Directors will continue to actively promote project sourcing, appraisal, and investment decision-making, focusing on projects that yield high returns and added-value for the Company.

However, considering the dynamic and unpredictable nature of the business environment, a high degree of flexibility is required. Therefore, the Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to make decisions on all matters related to the investment and distribution of projects, without limitation on quantity or capital scale.

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty

3. Authorization to Enter into Transactions with Related Parties

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

To optimize resource utilization, the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board to make decisions regarding the granting of loans, loan guarantees, and other contracts or transactions between the Company and its subsidiaries (and vice versa), as well as with related parties of the Company. Each loan, guarantee, contract, or transaction shall not exceed 35% of the total assets recorded in the latest audited financial statements of the Company.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Article 8. Approval of the 2025 Profit Distribution Plan

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

The General Meeting of Shareholders hereby approves the 2025 Profit Distribution Plan as follows:

STT No.	Chỉ tiêu Items	Tỷ lệ trích lập Allocation Rate
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	2% Lợi nhuận sau thuế <i>2% of Profit After Corporate Income Tax</i>
2	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị <i>Bonus to the Board of Directors (based on performance exceeding target)</i>	10% trên phần LNST vượt kế hoạch <i>10% of the portion of Profit After Tax exceeding the approved plan</i>
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành <i>Bonus to the Board of Managements (based on performance exceeding target)</i>	10% trên phần LNST vượt kế hoạch <i>10% of the portion of Profit After Tax exceeding the approved plan</i>
4	Cổ tức dự kiến <i>Proposed Dividend</i>	20% tính trên mệnh giá <i>20% of charter capital (based on par value)</i>

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.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to approve the disbursement of bonuses based on the approved bonus fund in accordance with the above plan.

Điều 9. Thông qua báo cáo thực hiện các gói phát hành tăng vốn trong giai đoạn 2023 – 2024

Article 9. Approval of the Report on the Implementation of Capital Increase Issuances during 2023 – 2024

Điều 10. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Article 10. Approval of Amendments and Supplements to the Company's Charter, Corporate Governance Regulations, and Board of Directors' Operational Regulations

1. Thông qua các nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
2. Giao Người đại diện pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
1. *Approval of the amendments and supplements to the Company's Charter, Corporate Governance Regulations.*
2. *Authorization for the Company's Legal Representative to sign and promulgate the revised Charter, and for the Chairman of the Board of Directors to sign and promulgate the revised Corporate Governance Regulations.*

Điều 11. Thông qua Nghị Quyết

Article 11. Approval of the Resolution

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày 09 tháng 05 năm 2025.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2025. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.
1. *This Resolution is adopted based on the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Xanh Group Joint Stock Company, convened on May 9, 2025.*
2. *This Resolution takes effect from May 9, 2025.*
3. *The Board of Directors, the Executive Management, and all shareholders of Dat Xanh Group Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*
4. *The Resolution shall be fully disclosed in accordance with legal requirements.*

Nơi nhận/ Recipients:

- ĐHĐCĐ2025; AGM 2025
- UBCKNN/SSC;
- HOSE;
- HĐQT/BOD; Ban TGD/BOM;
- Lưu TC, VT/Archived.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỌA
CHAIRMAN
LƯƠNG NGỌC HUY

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
ANNUAL GENERAL MEETING OFF SHAREHOLDERS 2025
DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

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 (sau đây gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- 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 (sau đây gọi tắt là “Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán (sau đây gọi tắt là “Nghị định 155”);
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; (sau đây gọi tắt là “Thông tư 118”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 (hereinafter referred to as the “Law on Enterprises”);
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 (hereinafter referred to as the “Law on Securities”);
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities (hereinafter referred to as “Decree 155”);
- Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, providing guidance on public offerings, securities issuance, tender offers, share buybacks, registration and delisting of public companies (hereinafter referred to as “Circular 118”);
- The Charter of Dat Xanh Group Joint Stock Company;
- The Business Plan of Dat Xanh Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với các nội dung chính như sau:

Article 1. Approval of the plan for share issuance to increase charter capital from owner's equity (bonus shares), with the following principal details:



I. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. INFORMATION ON THE ISSUING ENTITY

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh |
| <i>Issuer:</i> | <i>Dat Xanh Group Joint Stock Company</i> |
| 2. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh |
| <i>Name of stock:</i> | <i>Dat Xanh Group Joint Stock Company share</i> |
| 3. Mã chứng khoán: | DXG |
| <i>Stock code:</i> | <i>DXG</i> |
| 4. Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| <i>Type of stock:</i> | <i>Common stock</i> |
| 5. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| <i>Par value:</i> | <i>10,000 VND per share</i> |
| 6. Tổng số lượng cổ phần đã phát hành: | 872.597.469 cổ phần |
| <i>Total number of issued shares</i> | <i>872,597,469 shares</i> |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ: | 1.747.486 cổ phần |
| <i>Number of treasury shares:</i> | <i>1,747,486 shares</i> |
| 8. Số lượng cổ phần lưu hành: | 870.849.983 cổ phần |
| <i>Number of outstanding shares:</i> | <i>870,849,983 shares</i> |

II. CHI TIẾT NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

II. DETAILS OF THE PLAN FOR ISSUANCE OF SHARES TO INCREASE CHARTER CAPITAL FROM OWNER'S EQUITY

- | | |
|--|--|
| 1. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa: | 148.044.497 cổ phần |
| <i>Expected maximum number of shares to be issued:</i> | <i>148,044,497 shares</i> |
| 2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 1.480.444.970.000 đồng |
| <i>Total par value of the issuance:</i> | <i>1,480,444,970,000 VND</i> |
| 3. Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| <i>Type of stock:</i> | <i>Common stock</i> |
| 4. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| <i>Par value:</i> | <i>10,000 VND per share</i> |
| 5. Tỷ lệ phát hành: | 17% Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành. |
| <i>Issuance ratio:</i> | <i>Tỷ lệ phát hành = Số lượng cổ phần dự kiến phát hành/Số lượng cổ phần đang lưu hành.</i> |
| | <i>Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ phát hành cụ thể tại thời điểm triển khai phương án phát hành.</i> |
| | <i>17% of the total number of outstanding shares at the time of issuance.</i> |
| | <i>Issuance ratio = Number of shares expected to be issued / Number of outstanding shares.</i> |
| | <i>The Board of Directors shall determine the specific</i> |

issuance ratio at the time of implementation of the issuance plan.

6. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh:
Rounding Principle and Treatment of Fractional Shares:

Số lượng cổ phần phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 110 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được quyền nhận thêm cổ phần mới phát hành là $(110 \times 17) : 100 = 18,70$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận thêm là 18 cổ phần, phần lẻ thập phân 0,70 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

The number of additional shares to be issued to each shareholder shall be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares arising from the rounding (if any) shall be cancelled.

Example: On the record date for exercising the right to receive bonus shares issued to increase charter capital from owner's equity, shareholder Mr. Nguyen Van A holds 110 shares. Accordingly, Mr. A will be entitled to receive $(110 \times 17) / 100 = 18.70$ shares. After rounding down, Mr. A will receive 18 new shares. The fractional share of 0.70 shall be cancelled.

7. Đối tượng phát hành:
Eligible Beneficiaries:

Cổ đông có tên trên danh sách cổ đông thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp (VSDC).

Shareholders whose names appear on the shareholder register on the record date for exercising the right to receive bonus shares issued to increase charter capital from owner's equity, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

8. Phương thức phát hành:
Method of Issuance:

Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cổ đông được phân phối cổ phần phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phần phát hành thêm không được chuyển nhượng.

Issuance of shares to increase charter capital from owner's equity.

Shareholders shall be allocated additional shares in accordance with the rights offering method. The right to receive the additional shares is non-transferable.

9. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
Transfer Restriction Conditions:

Cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phần ESOP 2023 (loại thưởng) trong thời gian hạn chế chuyển nhượng

N.T.A.
T.XAN
N.O

Law

vẫn được quyền nhận cổ phần phát hành thêm. Số cổ phần phát hành thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cùng thời hạn với số lượng cổ phần ESOP ban đầu.

Shares issued to increase charter capital from owner's equity shall not be subject to transfer restrictions.

Existing shareholders holding ESOP 2023 bonus shares that are still subject to transfer restrictions shall be entitled to receive additional shares from this issuance. The additional shares allocated will also be subject to the same transfer restriction period as the original ESOP shares..

10. Nguồn vốn phát hành:

Capital Source for the Issuance:

Nguồn vốn phát hành được trích lần lượt theo thứ tự các nguồn (i) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và (ii) Thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

The issuance shall be funded in the following order of priority: (i) undistributed earnings and (ii) share premium, based on the audited consolidated financial statements for the fiscal year 2024 of Dat Xanh Group Joint Stock Company.

11. Thời gian thực hiện dự kiến:

Estimated Implementation Timeline:

Dự kiến trong năm 2025 hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu Báo cáo về việc phát hành cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

The issuance is expected to be carried out in 2025 or at another time as determined by the Board of Directors, following the notification from the State Securities Commission confirming the receipt of the complete dossier on the Company's issuance of shares to increase charter capital from owner's equity.

12. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung:

Additional Registration and Listing:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phần này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Upon completion of the issuance, the General Meeting of Shareholders shall approve and authorize the Board of Directors to carry out all necessary procedures for the additional registration of the newly issued shares with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and for the amendment of the listing to include the additional shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

P.Đ.
HGR
3031

lun

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

III. APPROVAL OF AUTHORIZATION

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu, cụ thể:

The General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Board of Directors and/or the Legal Representative to make all decisions relating to the issuance of shares, specifically:

- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; thông qua thành phần hồ sơ, nội dung hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; quyết định trình tự thực hiện các đợt phát hành.
To determine the timing for the implementation of the share issuance plan to increase charter capital from owner's equity; to approve the components and content of the application file to be submitted to the State Securities Commission; and to decide on the sequence of issuance implementation.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành thêm cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành, tỷ lệ phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền căn cứ vào số lượng cổ phần dự kiến phát hành và số lượng cổ phần đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.
To prepare and provide explanations for the share issuance report to be submitted to the State Securities Commission; and to proactively adjust the issuance plan, issuance ratio, and entitlement ratio based on the actual number of shares expected to be issued and the number of outstanding shares at the time of issuance.
- Phê duyệt các hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
To approve other related documents as required by the State Securities Commission and other competent authorities.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
To select the appropriate record date for finalizing the list of shareholders entitled to receive the additional shares.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
To carry out all necessary procedures to implement the share issuance plan as approved by the General Meeting of Shareholders, including supplementing, amending, finalizing, and determining the timing of share distribution, ensuring the issuance is conducted legally and in compliance with applicable regulations.
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
To proceed with and approve the necessary documents for the registration of additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the additional listing of the newly issued shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
To amend relevant provisions on charter capital, shares, and share capital in the Company's Charter upon completion of the share issuance.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

Law

To carry out the necessary business registration procedures with the competent State authority after the completion of the share issuance.

- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi HĐQT được ủy quyền trên phương án này.
Depending on the specific circumstances, the Board of Directors may delegate to the General Director the authority to carry out one or more tasks within the scope of authority granted to the Board of Directors under this plan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

IV. IMPLEMENTATION

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn (nếu có), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

The General Meeting of Shareholders is requested to approve and authorize the Board of Directors to consider and select a consulting firm (if any), and to proactively execute tasks related to the share issuance in accordance with applicable laws and the Company's Charter, in order to protect shareholders' rights and safeguard the Company's interests.

Điều 2. Thông qua Nghị Quyết

Article 2. Approval of the Resolution

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày 09 tháng 05 năm 2025.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2025. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.

1. *This Resolution is adopted based on the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Xanh Group Joint Stock Company, convened on May 9, 2025.*
2. *This Resolution takes effect from May 9, 2025.*
3. *The Board of Directors, the Executive Management, and all shareholders of Dat Xanh Group Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*
4. *The Resolution shall be fully disclosed in accordance with legal requirements.*

Nơi nhận/ Recipients:

- ĐHĐCĐ2025; AGM 2025
- UBCKNN/SSC;
- HOSE;
- HĐQT/BOD; Ban TGD/BOM;
- Lưu TC, VT/Archived.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

CHỦ TỌA
CHAIRMAN


LƯƠNG NGỌC HUY

ĐẤT XANH

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
ANNUAL GENERAL MEETING OFF SHAREHOLDERS 2025
DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

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 (sau đây gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- 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 (sau đây gọi tắt là “Luật Chứng khoán”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán (sau đây gọi tắt là “Nghị định 155”);
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; (sau đây gọi tắt là “Thông tư 118”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 (hereinafter referred to as the “Law on Enterprises”);
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 (hereinafter referred to as the “Law on Securities”);
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities (hereinafter referred to as “Decree 155”);
- Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, providing guidance on public offerings, securities issuance, tender offers, share buybacks, registration and delisting of public companies (hereinafter referred to as “Circular 118”);
- The Charter of Dat Xanh Group Joint Stock Company;
- The Business Plan of Dat Xanh Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với các nội dung chính như sau:

Law

Article 1. Approval of the plan for a private placement of shares to professional investors, with the following principal terms and conditions:

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. INFORMATION ON THE ISSUING ENTITY

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh |
| <i>Issuer:</i> | <i>Dat Xanh Group Joint Stock Company</i> |
| 2. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh |
| <i>Name of stock:</i> | <i>Dat Xanh Group Joint Stock Company share</i> |
| 3. Mã chứng khoán: | DXG |
| <i>Stock code:</i> | <i>DXG</i> |
| 4. Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| <i>Type of stock:</i> | <i>Common stock</i> |
| 5. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| <i>Par value:</i> | <i>10,000 VND per share</i> |
| 6. Tổng số lượng cổ phần đã phát hành: | 872.597.469 cổ phần |
| <i>Total number of issued shares</i> | <i>872,597,469 shares</i> |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ: | 1.747.486 cổ phần |
| <i>Number of treasury shares:</i> | <i>1,747,486 shares</i> |
| 8. Số lượng cổ phần lưu hành: | 870.849.983 cổ phần |
| <i>Number of outstanding shares:</i> | <i>870,849,983 shares</i> |

II. CHI TIẾT NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP

II. DETAILED CONTENTS OF THE PRIVATE PLACEMENT PLAN OF SHARES TO PROFESSIONAL SECURITIES INVESTORS

- | | |
|---|--|
| 1. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán tối đa: | 93.500.000 cổ phần |
| <i>Expected Maximum Number of Shares to be Offered:</i> | <i>93,500,000 shares</i> |
| 2. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 935.000.000.000 đồng |
| <i>Total Par Value of Shares to be Issued:</i> | <i>935,000,000,000 VND</i> |
| 3. Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| <i>Type of stock:</i> | <i>Common stock</i> |
| 4. Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
| <i>Par Value</i> | <i>10,000 VND per share</i> |
| 5. Phương thức chào bán | Chào bán cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp |
| <i>Offering Method:</i> | <i>Private placement of shares to professional securities investors.</i> |
| 6. Đối tượng phát hành: | <ul style="list-style-type: none">• Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.• Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán dưới 20 nhà đầu tư.• ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thương lượng và lựa chọn cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết |
| <i>Target Investors:</i> | |

Law

- định danh sách và số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán.
- *Professional securities investors in accordance with applicable laws;*
 - *The number of professional securities investors participating in the offering shall be fewer than 20 investors;*
 - *The AGM authorizes the Board of Directors to negotiate and select specific professional securities investors, and to decide on the list and number of professional securities investors participating in the offering.*
7. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:
Criteria for Selecting Professional Securities Investors:
- Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán.
 - ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định, lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định pháp luật, xác định số lượng cổ phần chào bán cho từng Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - *Investors must meet the requirements of professional securities investors as defined under Article 11 of the Law on Securities;*
 - *The AGM authorizes the Board of Directors to identify and select professional securities investors in compliance with the law, and to determine the number of shares to be offered to each professional securities investor.*
8. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
Transfer Restriction Conditions:
- Cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Shares offered via private placement to professional securities investors shall be subject to a one-year transfer restriction from the closing date of the offering, except for transfers between professional securities investors, transfers pursuant to a legally effective court judgment or decision, an arbitral award, or inheritance as prescribed by law.*
9. Giá chào bán:
Offering Price:
- Giá chào bán dự kiến tối thiểu là 18.600 đồng/cổ phần.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá chào bán chi tiết, quyết định giá chào bán cụ thể và đảm bảo giá chào bán không thấp hơn 18.600 đồng/cổ phần.
- The expected minimum offering price is VND 18,600 per share.*
- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to establish detailed pricing principles, determine the specific offering price, and ensure that the offering price is not lower than VND 18,600 per share.*

low

10. Thời gian thực hiện dự kiến:
*Expected Implementation
Timeline:*

Dự kiến trong năm 2025 hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ tài liệu chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của công ty.

Trong trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị điều chỉnh trình tự, thời gian thực hiện các phương án phát hành phù hợp với thực tế và đúng quy định pháp luật.

The offering is expected to be carried out in 2025 or at another time as decided by the Board of Directors after the State Securities Commission of Vietnam (SSC) confirms receipt of the complete dossier for the private placement of shares to professional securities investors.

In case of necessity, the Board of Directors is authorized to adjust the sequence and timing of the offering plans to suit actual conditions and in compliance with applicable laws.

11. Phương án sử dụng vốn dự kiến:

Proposed Use of Proceeds:

Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được sử dụng cho các mục đích sau:

- Góp bổ sung vốn cho Công ty con.
- Tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và tiến độ sử dụng vốn chi tiết.

The entire amount of capital raised is expected to be used for the following purposes:

- *To contribute additional capital to subsidiaries;*
- *To increase the ownership percentage in subsidiaries.*

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to develop a detailed plan for the use of proceeds and the disbursement schedule.

12. Phương thức xử lý cổ phần không chào bán hết (nếu có):
Handling of Unsold Shares (if any):

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phần không chào bán hết cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và mức giá chào bán không thuận lợi hơn so với những Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần trong thời gian phát hành mà Công ty đã thông báo.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to continue seeking and allocating any unsold shares to other professional securities investors, provided that the selection criteria and offering price are not more favorable than those applied to investors who registered to purchase shares during the offering period as announced by the Company.

13. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
Foreign Ownership Limit:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to develop and implement a plan to ensure compliance with the maximum foreign ownership limit applicable to the Company during the share offering process.

Law

14. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung:

Additional Registration and Listing:

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Upon completion of the offering, the General Meeting of Shareholders approves and authorizes the Board of Directors to complete all necessary procedures to register and deposit the additional issued shares with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and to apply for the additional listing of these shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

III. APPROVAL OF AUTHORIZATION

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and/or the Legal Representative to decide on all matters related to the private placement of shares to professional securities investors, specifically including:

- Quyết định thời điểm triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ; thông qua thành phần hồ sơ, nội dung hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; quyết định trình tự thực hiện các đợt chào bán.

Determining the timing for the implementation of the private placement plan; approving the components and contents of the dossier to be submitted to the State Securities Commission of Vietnam (SSC); and deciding the sequence for conducting the offering rounds.

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán, tỷ lệ chào bán căn cứ số lượng cổ phần dự kiến phát hành và số lượng cổ phần đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành.

Preparing, explaining, and submitting the application for the private placement to the SSC; and proactively adjusting the offering plan, offering ratio, based on the number of shares expected to be issued and the actual number of outstanding shares at the time of issuance.

- Phê duyệt các hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

Approving other relevant documents as required by the SSC and other competent authorities.

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật, phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích sử dụng hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc chào bán cổ phần.

Deciding on the detailed use of proceeds in accordance with the plan approved by the General Meeting of Shareholders and applicable laws; allocating the proceeds for each

Law

intended use; or adjusting the capital use plan in line with the charter capital increase schedule and the Company's actual business conditions at the time of the offering.

- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; đàm phán và lựa chọn cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định danh sách và số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán, quyết định số lượng cổ phần cụ thể chào bán cho từng Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Identifying professional securities investors; negotiating and selecting specific professional securities investors; deciding on the list and number of professional securities investors participating in the offering; and determining the number of shares to be offered to each investor.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phần nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phần được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Undertaking all necessary procedures to implement the private placement plan approved by the General Meeting of Shareholders, including supplementing, amending, finalizing, and determining the appropriate time for share distribution to ensure lawful and compliant execution of the share offering.

- Quyết định phương xử lý cổ phần không chào bán hết (nếu có).

Deciding on the method for handling any unsold shares (if any).

- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Implementing and approving all necessary documentation for additional securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additional listing of the newly issued shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Amending relevant provisions regarding charter capital, shares, and shareholding structure in the Company's Charter upon completion of the offering.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.

To carry out business registration procedures with the competent State authorities after the completion of the offering.

- Sau khi kết thúc đợt chào bán, HĐQT được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của pháp luật và thực hiện báo cáo việc này với ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

After completion of the offering, the Board of Directors is authorized to adjust the use of proceeds from the private placement in accordance with applicable laws and report such adjustments to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung trong phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Directing, supervising, and handling any arising issues during the implementation of the private placement plan for professional securities investors.

Law

- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi HĐQT được ủy quyền trên phương án này.

Where appropriate, the Board of Directors may delegate to the Chief Executive Officer the authority to perform one or several tasks within the scope of the authorizations granted above.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

IV. IMPLEMENTATION

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn (nếu có), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

The General Meeting of Shareholders is requested to approve and authorize the Board of Directors to consider and select a consulting firm (if any), and to proactively execute tasks related to the share issuance in accordance with applicable laws and the Company's Charter, in order to protect shareholders' rights and safeguard the Company's interests.

Điều 2. Thông qua Nghị Quyết

Article 2. Approval of the Resolution

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày 09 tháng 05 năm 2025.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 05 năm 2025. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.
1. *This Resolution is adopted based on the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Xanh Group Joint Stock Company, convened on May 9, 2025.*
2. *This Resolution takes effect from May 9, 2025.*
3. *The Board of Directors, the Executive Management, and all shareholders of Dat Xanh Group Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*
4. *The Resolution shall be fully disclosed in accordance with legal requirements.*

Nơi nhận/ Recipients:

- ĐHĐCĐ2025; AGM 2025
- UBCKNN/SSC;
- HOSE;
- HĐQT/BOD; Ban TGD/BOM;
- Lưu TC, VT/Archived.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

CHỦ TỌA
CHAIRMAN



LƯƠNG NGỌC HUY