

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2022

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Giấy CNĐKKD số 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần 25 ngày 15/04/2022) trân trọng kính mời **Quý cổ đông** đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **08h00, ngày 05 tháng 11 năm 2022**
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 đồng cổ đông bất thường năm 2022 được tổ chức để thông qua các nội dung chính như sau:
  - Thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu Tập đoàn
  - Thông qua việc thay đổi và đăng ký giảm ngành nghề đăng ký kinh doanh
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
4. Thành phần tham dự:
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DXG có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 10/10/2022 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
  - 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).
5. Đăng ký tham dự:  
Để 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 31/10/2022.**
  - Bản scan Phiếu xác nhận tham dự vui lòng gửi về địa chỉ email: [ir@datxanh.com.vn](mailto:ir@datxanh.com.vn)
  - Bản gốc Phiếu xác nhận tham dự vui lòng gửi về: Bộ phận Qua hệ Nhà Đầu tư, 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 và các thông tin cập nhật (nếu có), Quý cổ đông có thể nhận tại địa điểm tổ chức Đại hội hoặc tải trên mục Quan hệ Nhà đầu tư tại website: [www.datxanh.vn](http://www.datxanh.vn).

Trân trọng,



LƯƠNG TRÍ THÌN



## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 Bùi Ngọc Đức - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Bà Đỗ Thị Thái - Thành viên HĐQT
- Ông Hà Đức Hiếu - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phạm Anh Tài - 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 Tập đoàn Đất Xanh.

**BÊN ỦY QUYỀN**

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày .....tháng ..... năm 2022

## PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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 đồng cổ đông Bất thường năm 2022 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh tổ chức vào ngày / /2022.

Hình thức tham dự:

❖ Tham dự trực tiếp:

❖ Được ủy quyền tham dự:

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)