

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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.HCM. Giấy CNĐKKD số 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần 24 ngày 22/10/2022) trân trọng kính mời **Quý cổ đông** đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **08h00, ngày 16 tháng 04 năm 2022**  
**Lưu ý:** Trường hợp phải thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ, Công ty chúng tôi sẽ thông báo đến Quý cổ đông thời gian họp cụ thể tại website Công ty theo địa chỉ [www.datxanh.vn](http://www.datxanh.vn)
- 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.**
- Nội dung.  
Đại hội cổ đông thường niên 2022 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 2021 của Công ty đã kiểm toán
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
  - Thông qua chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT
  - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022
  - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
  - Thông qua các nội dung đã cam kết trình Đại hội đồng cổ đông
  - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
  - Các vấn đề khác (nếu có)
- Thành phần tham dự:
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DXG theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2022 để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 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).
- Đăng ký tham dự:  
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 11/04/2022.**
  - 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: Phòng Quản trị Chiến lược-Hệ thống, 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 cổ đông tại website: [www.datxanh.vn](http://www.datxanh.vn).

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN