

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH



DỰ THẢO

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán
6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
7. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT
8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
9. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024
10. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
11. 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
12. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
13. Các nội dung khác (nếu có)
14. Dự thảo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 19 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

STT	Công việc	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	
1	Cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự trực tuyến	8h00 – 8h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	8h30 – 8h55
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	
4	Giới thiệu: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	
5	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029	
6	Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội	
7	Phát biểu khai mạc	8h55 – 9h00
II	Nội dung đại hội	9h00 – 9h30
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	
2	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán	
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán	
4	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	
5	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT	
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
7	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024	
8	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
9	Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	
10	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029	
11	Các nội dung khác (nếu có)	
III	Thảo luận, trao đổi ý kiến của cổ đông	09h30 – 10h00
IV	Tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình và bầu cử	10h00– 10h15
V	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu	10h15 – 10h25
VI	Công bố Kết quả Biểu quyết và Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội	10h25– 10h35
VII	Thông qua Biên bản Đại hội	10h35 – 10h45
VIII	Phát biểu tổng kết Đại hội	10h45 – 11h00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯƠNG TRÍ THÌN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH



**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
BỔ PHIẾU ĐIỆN TỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ÁP DỤNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỔ PHIẾU ĐIỆN TỬ

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG	3
Điều 1. Mục đích	3
Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng	3
Điều 3. Định nghĩa và giải thích từ ngữ	3
CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN	4
Điều 4. Tổ chức Đại hội trực tuyến	4
Điều 5. Cách thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	4
Điều 6. Việc ủy quyền cho Người đại diện dự họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến	4
Điều 7. Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ	5
Điều 8. Trình tự, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến	6
Điều 9. Thảo luận tại Đại hội	6
Điều 10. Cách thức biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ trực tuyến	6
Điều 11. Xác định kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử	7
Điều 12. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	8
CHƯƠNG III. ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	8
Điều 13. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị	8
Điều 14. Quyền đề cử, ứng cử	8
Điều 15. Số người được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029	9
CHƯƠNG IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ	9
Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ	9
Điều 17. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa	9
Điều 18. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp	10
Điều 19. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu	10
Điều 20. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	10
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	10
Điều 21. Trách nhiệm thi hành	10



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh bằng hình thức họp trực tuyến.
- Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị.

Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các cá nhân có liên quan thực hiện tổ chức Đại hội.

Điều 3. Định nghĩa và giải thích từ ngữ

- Công ty hoặc DXG: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty.
- Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty.
- Hệ thống ĐHĐCĐ: Là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử khác do Công ty cung cấp, tạo lập để Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử, họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện các quyền khác (nếu có).
- Đại hội trực tuyến: Là cuộc họp được thực hiện trên Hệ thống ĐHĐCĐ do Công ty cung cấp tại từng thời điểm, sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận, và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau, trong và ngoài nước thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp.
- Bỏ phiếu điện tử: Là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ theo quy định của Quy chế này.
- Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty thông qua gửi thư, fax và thư điện tử (email) hoặc phương tiện và hình thức khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Người được ủy quyền/Người đại diện theo ủy quyền: Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ và Quy chế này.
- Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử, hoặc công nghệ tương tự.
- Thông tin đăng nhập gồm: Tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) được cấp duy nhất cho từng cổ đông.
- Tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến là việc cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống Đại hội trực tuyến và “ĐĂNG KÝ DỰ HỌP” theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.

Các từ ngữ, thuật ngữ khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều này sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật.



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 4. Tổ chức Đại hội trực tuyến

1. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội trực tiếp theo Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.
3. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông.
4. Cổ đông đăng nhập để tham dự Đại hội theo quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.
5. Hình thức cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp.
6. Ban tổ chức Đại hội ban hành các tài liệu hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 5. Cách thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu đã được gửi đến tất cả các Cổ đông có tên trên danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 qua đường bưu điện. Cổ đông/Người được ủy quyền sử dụng thông tin này để truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ, thực hiện các quyền biểu quyết, họp trực tuyến và các quyền khác (nếu có).
2. Cổ đông/Người được ủy quyền cần theo dõi thường xuyên các email được gửi về, để cập nhật các thông tin tham dự họp và biểu quyết. Trường hợp chưa nhận được thông tin đăng nhập hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, Cổ đông liên hệ với Công ty qua hộp thư điện tử (email): ir@datxanh.com.vn

Điều 6. Việc ủy quyền cho Người đại diện dự họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến được thực hiện theo quy định như tham dự Đại hội trực tiếp, theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành.
2. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp đầy đủ thông tin của bên nhận ủy quyền gồm: CCCD, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
3. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi có các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền và hoàn thành thực hiện ủy quyền trước ngày khai mạc đại hội, và/hoặc:
 - Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu Giấy ủy quyền đã công bố thông tin của Công ty phải có đầy đủ thông tin theo điểm a Khoản 4 Điều này.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về Công ty trước thời điểm Đại hội được khai mạc chính thức.
4. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác hoặc thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

bằng một trong các cách thức sau:

- a. Lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền từ trang thông tin điện tử www.ir.datxanh.vn. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:
 - Thông tin cổ đông ủy quyền;
 - Thông tin người được ủy quyền: tên đầy đủ của cá nhân, tổ chức, thông tin số đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/GCNĐKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương); email; số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên hệ;
 - Chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền (trừ trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT).
- b. Văn bản ủy quyền phải được gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp chậm nhất vào trước thời điểm khai mạc Đại hội. Trường hợp người được ủy quyền không phải là cổ đông, văn bản ủy quyền gửi về công ty phải được đính kèm bản sao hợp lệ thông tin đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/GCNĐKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương) của người được ủy quyền.

Điều 7. Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông/Người được ủy quyền được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:
 - a. Tham dự họp trực tuyến: đã đăng nhập trên Hệ thống ĐHĐCĐ, đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn/>, theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cấp và hoàn thành xác nhận **“ĐĂNG KÝ DỰ HỌP”** Đại hội.

Thời gian đăng ký dự họp **bắt đầu từ: 13h00, ngày 17/04/2024**

Trường hợp Cổ đông đã xác nhận **“ĐĂNG KÝ DỰ HỌP”** nhưng không biểu quyết tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp nhưng không thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử.
 - b. Bỏ phiếu từ xa: đã gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty theo phương thức gửi thư, thư điện tử, fax, hoặc gửi trực tiếp đến Công ty theo thời gian xác định trên Thư mời họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết gửi về theo hình thức từ xa của Cổ đông sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp.
 - c. Bỏ phiếu điện tử: đã thực hiện biểu quyết trên Hệ thống ĐHĐCĐ.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
3. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - Đường truyền của hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị ảnh hưởng gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức Đại hội tại địa điểm chính bị gián đoạn thì Ban tổ chức Đại hội phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó;
 - Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.
 - Dữ liệu điện tử của chương trình đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ hệ thống.



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Điều 8. Trình tự, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Việc triệu tập, lập Danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty và pháp luật.
2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị ban hành các tài liệu hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Quy chế này.
3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ theo thông tin tại Thông báo mời họp hoặc thông tin do Ban Tổ chức Đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ.
4. Chương trình họp được ĐHĐCĐ thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định pháp luật.
5. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.
6. Công ty sẽ bố trí đầy đủ các thiết bị truyền hình, thu phát sóng, để truyền tải nội dung của cuộc họp đến Cổ đông trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Trường hợp Hệ thống ĐHĐCĐ bị gián đoạn, Chủ tọa sẽ tóm tắt lại nội dung bị gián đoạn để Cổ đông tham dự nắm được thông tin. Đồng thời, Công ty cũng sẽ bố trí các thiết bị dự phòng, để Cổ đông có thể theo dõi liên tục Đại hội.
7. Cổ đông dự họp trực tuyến truy cập vào trang <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo thông tin tài khoản đăng nhập của Cổ đông và đăng ký dự họp và đăng ký dự họp tại mục “**ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**” sau đó xác nhận tham dự ĐHĐCĐ theo hướng dẫn.

Lưu ý: Sau khi xác nhận tham dự, Cổ đông không được hủy xác nhận hay ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác dự họp.

8. Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử www.ir.datxanh.vn hoặc xem tại mục “**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI**” tại hệ thống ĐHĐCĐ.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua. Nội dung thảo luận không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi trên trang <https://ezgsm.fpts.com.vn/> khi tham dự họp trực tuyến hoặc cổ đông có thể gửi email câu hỏi về địa chỉ: ir@datxanh.com.vn (trước 17h00 ngày 17/04/2024). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
3. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

Điều 10. Cách thức biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Cổ đông/Người được ủy quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ tại trang <https://ezgsm.fpts.com.vn/> chọn mục “**BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ**” và thực hiện biểu quyết các nội dung Đại hội theo hướng dẫn sau đó chọn chức năng “**BIỂU QUYẾT**” để gửi kết quả. Việc bỏ phiếu điện tử được thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết, bầu cử khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

2. Cổ đông/Người được ủy quyền bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ tại trang <https://ezgsm.fpts.com.vn/>, chọn Mục “**BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ**” để thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thực hiện quyền bầu theo hướng dẫn sau đó chọn chức năng “**BẦU CỬ**” để gửi kết quả. Việc bỏ phiếu bầu cử thực hiện tại thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.
3. Ngoài hình thức nêu tại khoản 1, 2 Điều này, Cổ đông có thể thực hiện bỏ phiếu từ xa theo quy định của Luật doanh nghiệp.
4. Thời gian bỏ phiếu điện tử:
Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

❖ **Phiên biểu quyết lần thứ 01: PHẦN KHAI MẠC**

Từ 13h00 ngày 17/04/2024 đến trước khi ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại phiên biểu quyết lần thứ 01 này bao gồm:

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Chương trình Đại hội;

❖ **Phiên biểu quyết lần thứ 02: PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Từ 13h00 ngày 17/04/2024 đến trước khi ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại phiên biểu quyết lần thứ 02 này bao gồm: Các báo cáo và Tờ trình theo Chương trình Đại hội đã được thông qua.

❖ **Phiên Bầu cử Thành viên HĐQT: BẦU CỬ**

Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện bầu cử từ 13h00 ngày 17/04/2024 đến trước khi ĐHĐCĐ công bố kết quả thành viên Hội đồng quản trị trúng cử.

❖ **Phiên biểu quyết lần thứ 03: BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Từ 13h00 ngày 17/04/2024 đến trước khi ĐHĐCĐ thông qua Biên bản Đại hội

Cổ đông/Người được ủy quyền có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông/Người được ủy quyền.

Điều 11. Xác định kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết, bầu cử:
 - a. Các kết quả biểu quyết, bầu cử chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 2 Điều 7 Quy chế này và Quy chế này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
 - b. Kết quả bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.
 - c. Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ khi Cổ đông tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà Chủ tọa thấy phù hợp. Mọi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên Hệ thống ĐHĐCĐ để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.

Cổ đông không được thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử sau khi Chủ tọa tuyên bố kết thúc thời gian Biểu quyết, bầu cử.

- d. Trường hợp Cổ đông bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống ĐHĐCĐ bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông không bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.
2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. Trường hợp thông qua quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. Xác định kết quả bầu cử
Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
5. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.
3. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG III. ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 13. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 14. Quyền đề cử, ứng cử



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 15. Số người được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

1. Số lượng ứng cử viên HĐQT: từ 01 người trở lên
2. Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 người

CHƯƠNG IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ

1. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
2. Cổ đông đăng nhập thành công trên Hệ thống ĐHĐCĐ để dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.
3. Tuân thủ các quy định của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa.
4. Trường hợp tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo hướng dẫn của Công ty để có thể kết nối và nghe đầy đủ thông tin của cuộc họp.
5. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền.
6. Bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập được Công ty cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản, kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp.
7. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.
8. Cổ đông hiểu rằng, việc thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác luôn có những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Điều 17. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.
4. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

Điều 18. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.
2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.
3. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

Điều 19. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.

Điều 20. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.
2. Hỗ trợ Ban Kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban Kiểm phiếu.
3. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Trách nhiệm thi hành

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.
2. Quy chế này được biểu quyết thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội của công ty.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG TRÍ THÌN

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị của Đất Xanh đã tiến hành 17 cuộc họp, ban hành 27 nghị quyết. Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của Hội đồng quản trị vào thực tế kinh doanh của Tập đoàn.

Chi tiết nội dung các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được Tập đoàn tổng hợp tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Kính mời Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: www.datxanh.vn

2. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Chi tiết giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2023 đã được Tập đoàn tổng hợp tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Kính mời Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: www.datxanh.vn.

Ngoài ra, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cũng thuyết minh đầy đủ và chi tiết các giao dịch này.

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

2.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện 2023 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	5.500.000.000.000	3.724.825.944.342	68%
2	Lợi nhuận sau thuế	158.000.000.000	171.983.289.231	109%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023

2.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
I	Tổng vốn chủ sở hữu	14.186.367.907.641
1	Vốn cổ phần	6.117.790.020.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	80.398.440.806
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu	1.360.256.242.131
4	Cổ phiếu quỹ Cổ phiếu quỹ	(2.500.560.000)
5	Quỹ đầu tư phát triển	110.989.181.256
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.736.225.362.990

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
6.1.	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.564.242.073.759
6.2.	LNST chưa phân phối kỳ này	171.983.289.231
7.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4.783.209.220.458
II	Thực hiện phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	3.439.665.784
2	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	1.719.832.892.31
3	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	3.439.665.784
4	Chi trả cổ tức	-
III	Lợi nhuận giữ lại	163.384.124.771

2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

2.4. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và các lợi ích có liên quan khác

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng. Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị là 6.000.000 đồng/người/tháng. Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao năm 2023.

Các lợi ích khác và giao dịch giữa thành viên HĐQT và người có liên quan với Công ty được thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2023 đã đề ra của Công ty trong bối cảnh toàn ngành Bất động sản gặp nhiều bất lợi.

Đề đạt được kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không mệt mỏi của tất cả Ban điều hành các Công ty thuộc Tập đoàn, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Tập đoàn. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc các công ty thành viên, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới trong nước, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

5. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban lãnh đạo trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý tại văn phòng Công ty cũng như trực tiếp đi kiểm tra các dự án, công trường để có ý kiến chỉ đạo sát sao. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục... Vì vậy, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 giao phó và đã từng bước chuyển mình và khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường bất động sản Việt Nam.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Xác định năm 2024 là năm tiếp tục khó khăn của thị trường Bất động sản nói chung và của Công ty nói riêng, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi: Phát triển bất động sản, Dịch vụ Bất động sản, có kế hoạch tuyển dụng nhân sự, kế hoạch

bán hàng sắc nét đón đầu thị trường. Ngoài ra, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, các cơ hội đầu tư cho Tập đoàn, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Tập đoàn trong năm tiếp theo.

Với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị tại Tập đoàn, năm 2024 Hội đồng quản trị DXG sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Tập đoàn trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông. Song song với việc hoàn thành thể chế, việc triển khai các ứng dụng công nghệ vào công tác lập kế hoạch, quản lý công việc ở cấp nhân viên, quản trị mục tiêu ở cấp Lãnh đạo sẽ là mục tiêu ưu tiên và quyết tâm thực hiện thành công trong năm 2024 tại Tập đoàn. Qua đó, nâng cao năng suất lao động của toàn thể Tập đoàn, quản trị hiệu quả và tiết kiệm chi phí hoạt động hơn nữa trong bối cảnh hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2024, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

Stt	Nội dung	Thực hiện 2023 (VNĐ)	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	%KH2024/TH2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	3.724.825.944.342	3.900.000.000.000	105%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	171.983.289.231	226.000.000.000	131%

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	2% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Cổ tức dự kiến	20 % tính trên mệnh giá

3. Thực hiện tìm kiếm, mua bán sáp nhập dự án

Với năng lực tài chính tốt, khả năng thu xếp và huy động vốn hiệu quả, DXG sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng; hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG TRÍ THÌN

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động và giám sát của UBKT trong năm 2023 cụ thể như sau:

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Thành phần, cơ cấu, cuộc họp của UBKT

Ủy ban kiểm toán là tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị “HĐQT” Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh với cơ cấu gồm 02 thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Vị trí	Thời điểm bắt đầu/kết thúc	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Nguyễn Phạm Anh Tài	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT	21/06/2022	2/2	100%
2	Hà Đức Hiếu	Thành viên HĐQT	Thành viên UBKT	09/12/2021	2/2	100%

2. Cơ chế hoạt động của UBKT

UBKT hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của UBKT số TCBM/QC-03 do HĐQT ban hành theo Nghị quyết số 24/202/NQ-DXG/HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2023

1. Đối với việc thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính công ty năm 2023:

Ủy ban Kiểm toán đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Báo cáo tài chính 2023 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính;
- Không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán, kết quả kinh doanh và biến động của số liệu tài chính;
- Giao dịch với các bên liên quan được báo cáo và kiểm soát; không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan;
- Không phát hiện sai sót trọng yếu liên quan đến các ước tính kế toán.

2. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

Chi tiết giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2023 đã được Tập đoàn tổng hợp tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy Ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

Ủy ban Kiểm toán sẽ thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2024 trên các phương diện cụ thể:

- Theo dõi, giám sát công tác báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ quy định nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán;
- Giám sát việc tổ chức, triệu tập các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá minh bạch, công khai và cẩn trọng;
- Theo dõi và giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, việc triển khai các Nghị quyết HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Phối hợp với HĐQT, TGD và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định và Điều lệ công ty;

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Kế hoạch hoạt động trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN PHẠM ANH TÀI

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ tài chính 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

- Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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.
- Ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán của Tập đoàn Đất Xanh phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Đất Xanh đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước;
- Tư vấn, hỗ trợ Đất Xanh trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý;
- Do Đại hội đồng cổ đông chọn lựa ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét 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 2024:

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.

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.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Tổng mức thù lao cần chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2023:

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được duyệt	Tổng thù lao cần chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	600.000.000 đồng	600.000.000 đồng
2	Thư ký Hội đồng quản trị	72.000.000 đồng	72.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2024

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả kinh doanh năm 2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ cho năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
I	Tổng vốn chủ sở hữu	14.186.367.907.641
1	Vốn cổ phần	6.117.790.020.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	80.398.440.806
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu	1.360.256.242.131
4	Cổ phiếu quỹ	(2.500.560.000)
5	Quỹ đầu tư phát triển	110.989.181.256
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.736.225.362.990
6.1.	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.564.242.073.759
6.2.	LNST chưa phân phối kỳ này	171.983.289.231
7.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4.783.209.220.458
II	Thực hiện phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	3.439.665.784
2	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	1.719.832.892
3	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	3.439.665.784
4	Chi trả cổ tức	-
III	Lợi nhuận giữ lại	163.384.124.771

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2023 (VNĐ)	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	%KH2024/TH2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	3.724.825.944.342	3.900.000.000.000	105%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	171.983.289.231	226.000.000.000	131%

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

Với định hướng phát triển Đất Xanh trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2024, 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.

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

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.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (LNST) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	2% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần LNST vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần LNST vượt kế hoạch
6	Cổ tức dự kiến	20% tính trên mệnh giá

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.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG TRÍ THÌN

BÁO CÁO KẾT QUẢ VIỆC PHÁT HÀNH TĂNG VỐN TRONG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ VIỆC PHÁT HÀNH TĂNG VỐN TRONG NĂM 2023

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 19/05/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty, trong năm 2023 và đến tháng 02 năm 2024, Công ty đã hoàn thành các đợt tăng vốn sau:

1. Phát hành 9.000.000 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn (“ESOP”)

- Theo Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-DXG/HĐQT ngày 21 tháng 6 năm 2023, HĐQT của Công ty đã thông qua kế hoạch phát hành 9.000.000 cổ phiếu ESOP cho người lao động từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Vào ngày 8 tháng 1 năm 2024, Công ty đã nhận được Công văn số 177/UBCK-QLCB ban hành bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu nói trên. Theo đó, vốn điều lệ đăng ký của Công ty tăng từ 6.117.790.020.000 VND lên 6.207.790.020.000, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt thông qua việc cấp GCNĐKKD lần thứ 27 vào ngày 15 tháng 1 năm 2024. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2024, Công ty đã hoàn tất việc niêm yết bổ sung 9.000.000 cổ phiếu.

2. Phát hành 101.671.919 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Theo Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-DXG/HĐQT ngày 21 tháng 6 năm 2023, HĐQT của Công ty đã thông qua việc chào bán 101.671.919 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 12.000 VND/cổ phiếu. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2023, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 408/GCN-UBCK ban hành bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc chào bán cổ phiếu nêu trên.
- Vào ngày 29 tháng 1 năm 2024, tổng số cổ phiếu là 101.671.919 đã được phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 12.000 VND/cổ phiếu.
- Vào ngày 1 tháng 2 năm 2024, Công ty đã nhận được Công văn số 842/UBCK-QLCB ban hành bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu nói trên. Theo đó, vốn điều lệ đăng ký của Công ty tăng từ 6.207.790.020.000 VND lên 7.224.509.210.000, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt thông qua việc cấp GCNĐKKD lần thứ 28 vào ngày 28 tháng 2 năm 2024. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2024, Công ty đã hoàn tất việc niêm yết bổ sung 101.671.919 cổ phiếu.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2023

Ngoài 02 đợt phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 cũng đồng thời thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với mục đích huy động vốn nhằm nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) tại Công ty Cổ phần dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS)

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hồ sơ xin cấp phép phát hành, Công ty Cổ phần dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1000:267. Theo đó, số lượng cổ phiếu mà DXG dự kiến mua lại để tăng tỷ lệ sở hữu tại DXS thay đổi so với phương án ban đầu.

Với những lý do trên, Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) chưa thực hiện được phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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” hoặc “LND”)
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sau đây gọi tắt là “Luật 03/2022/QH15”)
- Căn cứ 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” hoặc “LCK”)
- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/06/2023; (sau đây gọi tắt là “Luật Giao dịch điện tử” hoặc “LGDDT”)
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán; (sau đây gọi tắt là “Nghị định 155”)
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; (sau đây gọi tắt là “Thông tư 116”)
- Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, nhằm phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với những thay đổi của pháp luật hiện hành, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty:

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty được trình bày tại Phu lục 1 của tờ trình.

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trình bày tại Phu lục 2 của tờ trình.

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trình bày tại Phu lục 3 của tờ trình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét 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, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư 116.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG TRÍ THÌN

Phụ lục 1.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

STT	Điều khoản hiện hành	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp luật/Lý do sửa đổi
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ		
	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: b. Luật doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: b. Luật doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các nội dung sửa đổi bổ sung tại Luật số 03/2022/QH15;	Bổ sung căn cứ pháp lý
2	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập		
	1. Vốn điều lệ của Công ty là 6.092.768.760.000 đồng (bằng chữ: Sáu ngàn không trăm chín mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 609.276.876 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 7.224.509.210.000 đồng (bằng chữ: Bảy ngàn hai trăm hai mươi bốn tỷ năm trăm lẻ chín triệu hai trăm mười ngàn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 722.450.921 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Cập nhật vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần 28
3	Điều 12. Quyền của cổ đông		
	2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;	2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác của mình;	Sửa đổi căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp
4	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông		

STT	Điều khoản hiện hành	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp luật/Lý do sửa đổi
	(chưa quy định)	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: q. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;	Bổ sung căn cứ Thông tư 116 và phù hợp với Điều 293 Nghị định số 155
5	Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
	1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 3. Các quyết định đây của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp tán thành. 3. Các quyết định sau đây của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp tán thành:	Căn cứ Điều 7 Luật 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp
6	Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị		
	Điểm e khoản 1 Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;	Không quy định	Sửa đổi phù hợp với Điều lệ mẫu Thông tư 116
7	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị		
	Điểm b khoản 12	Điểm b khoản 12	Sửa đổi phù hợp với Điều lệ mẫu Thông tư 116

STT	Điều khoản hiện hành	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp luật/Lý do sửa đổi
	Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;	Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty.	
		17. Biên bản, nghị quyết họp Hội đồng quản trị có thể được lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15. Biên bản Hội đồng quản trị được lập dưới dạng thông điệp điện tử có hiệu lực và có giá trị như Biên bản được lập dưới dạng văn bản khi và chỉ khi có đầy đủ chữ ký số của Chủ tọa, người ghi biên bản và các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.	Bổ sung căn cứ Luật giao dịch điện tử, hiệu lực của điều khoản này áp dụng theo hiệu lực của Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15
8	Điều 59. Ngày hiệu lực		
		2. Khoản 17 Điều 30 Điều lệ này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2024;	Bổ sung hiệu lực của điều khoản này áp dụng theo hiệu lực của Luật giao dịch điện tử

Phụ lục 2:

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Stt	Điều khoản hiện hành	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp luật/Lý do sửa đổi
1	Điều 10. Cách thức kiểm phiếu		
	1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty, các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty, các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.	Căn cứ Điều 7 Luật 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp
	3. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	3. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.	
2	Điều 19. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT		
	e. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;	Không quy định	Sửa đổi phù hợp với Điều lệ Công ty
3	Điều 26. Cách thức biểu quyết		
	2. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có	2. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có	Sửa đổi phù hợp với Điều lệ Công ty

	lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên HĐQT không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp HĐQT về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;	lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty.	
4	Điều 29. Biên bản họp Hội đồng quản trị		
		4. Biên bản, nghị quyết họp Hội đồng quản trị có thể được lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15. Biên bản Hội đồng quản trị được lập dưới dạng thông điệp điện tử có hiệu lực và có giá trị như Biên bản được lập dưới dạng văn bản khi và chỉ khi có đầy đủ chữ ký số của Chủ tọa, người ghi biên bản và các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.	Bổ sung căn cứ Luật giao dịch điện tử, hiệu lực của điều khoản này áp dụng theo hiệu lực của Luật giao dịch điện tử
5	Điều 55. Ngày hiệu lực		
		2. Khoản 4 Điều 29 quy chế này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2024;	Bổ sung căn cứ Luật giao dịch điện tử, hiệu lực của điều khoản này áp dụng theo hiệu lực của Luật giao dịch điện tử

Phụ lục 3:

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Stt	Điều khoản hiện hành	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp luật/Lý do sửa đổi
1	Điều 3. Căn cứ pháp lý		
		2. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022; 3. Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/06/2023	Bổ sung căn cứ pháp lý
2	Điều 15. Cuộc họp của Hội đồng quản trị		
	Điểm c khoản 8 Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về việc kiểm tra, giám sát, cảnh báo đối với hoạt động của Tập đoàn;	Không quy định	Bỏ quy định tại điểm c khoản 8 phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty
	Khoản 10: Quy định về vấn đề họp trực tuyến nhưng chưa quy định về việc lập các hồ sơ bằng hình thức điện tử và chữ ký số nhưng chưa có các quy định về nội dung chữ ký số.	Điểm d Khoản 10: Các văn bản được lập trong cuộc họp bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ như biên bản họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử thuộc một dạng của thông điệp dữ liệu và phải tuân thủ các quy định về hình thức thể hiện, việc khởi tạo, gửi, nhận thông điệp dữ liệu và giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu theo pháp luật về giao dịch điện tử hiện hành. Chữ ký của từng thành viên trong biên bản họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phải được thể hiện bằng chữ ký số. Trong đó, chữ ký số là chữ ký điện tử sử dụng thuật toán khóa không đối xứng, gồm khóa bí mật và khóa công khai, trong đó khóa bí mật được dùng để ký số và khóa công khai được dùng để kiểm tra chữ ký số.	Áp dụng Luật Giao dịch điện tử, bổ sung quy định về trường hợp ký biên bản họp bằng chữ ký số

		Các văn bản được lập trong cuộc họp được ký bằng chữ ký số mà đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện về chữ ký số được quy định theo pháp luật về giao dịch điện tử hiện hành thì không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì được thể hiện dưới dạng chữ ký điện tử. Trong trường hợp này chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương chữ ký của cá nhân đó trong văn bản giấy.	
		Điểm e Khoản 1: e. Thành viên Hội đồng quản trị chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà thành viên Hội đồng quản trị đã đăng ký và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ thành viên Hội đồng quản trị.	Áp dụng Luật Giao dịch điện tử, bổ sung quy định về trường hợp gửi/nhận thông tin từ địa chỉ liên lạc thành viên HĐQT đã đăng ký
		Điểm f Khoản 10: Việc họp trực tuyến của Hội đồng quản trị được thực hiện thông qua trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử khác do Công ty cung cấp, tạo lập để thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử, họp Hội đồng quản trị trực tuyến và thực hiện các quyền khác (nếu có). Thành viên Hội đồng quản trị hiểu rằng, việc thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác luôn có những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các trường hợp bất khả kháng. Trường hợp tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, thành viên Hội đồng quản trị tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo hướng dẫn của Công ty để có thể kết nối và nghe đầy đủ thông tin của cuộc họp. Hội đồng quản trị được quyền tự ban hành các quy chế/quy trình tổ chức họp Hội đồng quản trị trực tuyến để phục vụ công tác họp trực tuyến Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 10 này.	Áp dụng Luật Giao dịch điện tử, bổ sung quy định về một số nội dung chung quản trị việc họp trực tuyến của HĐQT
3	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị		
		Bổ sung khoản 6: 6. Biên bản họp Hội đồng quản trị có thể được lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15. Biên bản Hội đồng quản trị được lập dưới dạng thông điệp điện tử có hiệu lực và có giá trị như Biên bản được lập dưới dạng	Bổ sung phù hợp với Điều lệ Công ty

		văn bản khi và chỉ khi có đầy đủ chữ ký số của Chủ tọa, người ghi biên bản và các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.	
4	Điều 31. Trách nhiệm thi hành		
		Bổ sung khoản 2: Quy định tại các điểm d, e, f khoản 10 Điều 15 và Khoản 6 điều 16 Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/07/2024	Bổ sung hiệu lực của điều khoản này áp dụng theo hiệu lực của Luật giao dịch điện tử số 20/2023/QH15

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và thông qua ứng viên HĐQT bầu bổ sung)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ tình hình thực tế và văn bản công bố thông tin sự kiện bất khả kháng ngày 23/06/2023, nay Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông LƯƠNG TRÍ THẢO – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 05 năm, giai đoạn 2024 - 2029

3. Ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

Hội đồng quản trị đã có văn bản xin ý kiến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung. Căn cứ vào việc đề cử và ứng cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị như sau:

3.1. Ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

- Họ và tên: LƯƠNG NGỌC HUY Năm sinh: 1970
- Số CCCD: 03307000350 Ngày cấp: 11/08/2021
- Địa chỉ: Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác, chức vụ
Từ tháng 09/1993 đến tháng 02/1995	C14E291F365, Tiểu đội trưởng
Từ tháng 01/1996 đến tháng 11/2005	Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh Nhân viên kế toán
Từ tháng 12/2005 đến tháng 09/2009	Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh Phó phòng Quản trị thiết bị
Từ tháng 10/2009 đến tháng 08/2023	Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh Trưởng phòng Quản trị thiết bị
Từ tháng 09/2023 đến nay	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đất xanh, PGĐ Pháp lý dự án kiêm PGĐ phòng Đầu tư Miền Bắc

Đính kèm chi tiết Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, UBKT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯƠNG TRÍ THÌN

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- 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 2024 số/2024/BB-DXG/DHĐCĐ ngày 19 tháng 04 năm 2024.

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 2023

- Toàn văn báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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.
- Ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 2024:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L.

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.

Điều 5. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT năm 2024

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2023:

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được duyệt	Tổng thù lao cần chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	600.000.000 đồng	600.000.000 đồng
2	Thư ký Hội đồng quản trị	72.000.000 đồng	72.000.000 đồng

Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2024

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

Thư ký HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
I	Tổng vốn chủ sở hữu	14.186.367.907.641
1	Vốn cổ phần	6.117.790.020.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	80.398.440.806
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu	1.360.256.242.131
4	Cổ phiếu quỹ	(2.500.560.000)
5	Quỹ đầu tư phát triển	110.989.181.256
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.736.225.362.990
6.1.	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.564.242.073.759
6.2.	LNST chưa phân phối kỳ này	171.983.289.231
7.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4.783.209.220.458
II	Thực hiện phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	3.439.665.784
2	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	1.719.832.892
3	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	3.439.665.784
4	Chi trả cổ tức	-
III	Lợi nhuận giữ lại	163.384.124.771

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2023 (VNĐ)	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	%KH2024/TH2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất			

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2023 (VNĐ)	Kế hoạch 2024 (VNĐ)	%KH2024/TH2023
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ			

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

Với định hướng phát triển Đất Xanh trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2024, 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.

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

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.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	2% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần LNST vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần LNST vượt kế hoạch
6	Cổ tức dự kiến	20% tính trên mệnh giá

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 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do đối với:
 - Ông/Bà [●] – [●]
- Thông qua số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:
 - Ông/Bà [●] – [●] do được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 10. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày tháng năm 2024.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng năm 2024. 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.

Nơi nhận

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LƯƠNG TRÍ THÌN