

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Giấy CNĐKKD số 0303104343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần 20 ngày 15/10/2018) trân trọng kính mời **Quý cổ đông** đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **08h00, ngày 16 tháng 03 năm 2019**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: **Lầu 12A, Tòa nhà Dat Xanh Group**, số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
3. Nội dung.
Đại hội cổ đông thường niên 2019 được tổ chức để thông qua các nội dung chính như sau:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và báo cáo tiến độ sử dụng vốn;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của các thành viên HĐQT & BKS;
 - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
 - Phương án phát hành cổ phiếu: phát hành cho cổ đông theo tỷ lệ 4:1, trả cổ tức và ESOP;
 - Thay đổi địa điểm trụ sở chính và Điều lệ hoạt động của công ty;
 - Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016;
 - Thay đổi Quy chế ESOP năm 2017;
 - Các vấn đề khác có liên quan (nếu có).
4. 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 28/01/2019 để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán 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/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).
 - Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đăng ký xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) trước 12h00 ngày 15/03/2019 theo số fax 028.6285.3896 hoặc gửi về địa chỉ: số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM để Công ty thực hiện công việc đón tiếp được chu đáo.

Thư mời, Giấy ủy quyền được gửi tới Quý cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội Quý cổ đông có thể nhận tại địa điểm tổ chức Đại hội hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông tại website: www.datxanh.vn.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: **8 giờ 00 ngày 16 tháng 03 năm 2018**

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 nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	8h00 – 9h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	9h00 – 9h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	9h05 – 9h07
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	9h07 – 9h15
5	Phát biểu khai mạc	9h15 – 9h18
6	Thông qua Thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội	9h18 – 9h25
II	Nội dung đại hội	
1	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019	9h25 – 9h30
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	9h30 – 9h38
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát	9h38 – 9h42
4	Thông qua Báo cáo tài chính 2018 của Công ty đã kiểm toán và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng	9h42 – 9h45
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	9h45 – 9h46
6	Thông qua chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS	9h46 – 9h48
7	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018	9h48 – 9h50
8	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019	9h50 – 9h52
9	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	9h52 – 9h55
10	Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2016	9h55 – 9h57
11	Thông qua thay đổi địa điểm Công ty	9h57 – 10h05
12	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty	10h05 – 10h08
13	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu: phát hành cho cổ đông theo tỷ lệ 4:1, trả cổ tức và ESOP	10h08 – 10h12
14	Thông qua thay đổi điều lệ của Công ty: Người đại diện theo pháp luật, nhiệm kỳ của HĐQT	10h12 – 10h15
15	Thông qua thay đổi thay đổi Quy chế ESOP năm 2017: Thay đổi thời gian hạn chế chuyên nhượng cổ phiếu	10h15 – 10h17
III	Trình bày kế hoạch năm 2019 của TGD; thảo luận, trao đổi ý kiến của cổ đông	10h17 – 11h00
IV	Tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình	11h00 – 11h20
V	Thông qua Biên bản Đại hội	11h20 – 11h30
VI	Phát biểu tổng kết Đại hội	11h30 – 11h40

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

LƯƠNG TRÍ THÌN