

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026
HCM City, April 16, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

To: - State Securities Commission
- 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 Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh/No. 2W Ung Van Khiem Street, Ward Thanh My Tay, 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:**
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc Ông Bùi Ngọc Đức thay thế ông Lương Ngọc Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh.
Resolution of the Board of Directors approving approving the appointment of Mr. Bui Ngoc Duc as Chairman of the Board of Directors, replacing Mr. Luong Ngoc Huy, of Dat Xanh Group Joint Stock Company.
 - Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh.
Announcement of the change in personel of Dat Xanh Group Joint Stock Company.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2026 tại đường dẫn <https://ir.datxanh.vn> /This information was published on the company's website on April 16, 2026, 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information


LÊ ĐẶNG QUỐC HÙNG
MSDN: 0303104345

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
THE BOARD OF DIRECTORS OF DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- *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; (“Luật Doanh nghiệp”);*
The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020 (“The Law on Enterprises”);
- *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 (“Luật Chứng khoán”);*
The Law on Securities No.54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019; (“The Law on Securities”)
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;*
The Charter of Dat Xanh Group Joint Stock Company approved by the General Meeting of shareholders;
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BB-DXG/HĐQT ngày 16/04/2026.*
The Minutes of the Board of Directors Meeting No. 05/2026/BB-DXG/HĐQT dated 16/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc Ông Lương Ngọc Huy thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo phân công công việc của Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 16/04/2026.

Article 1: Approval of of Mr. Luong Ngoc Huy ceasing to hold the position of Chairman of the Board of Directors of the Company, in accordance with the job assignment and division of responsibilities of the Board of Directors, with effect from April 16, 2026.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm Ông Bùi Ngọc Đức giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo phân công công việc của Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 16/04/2026.

Ông Bùi Ngọc Đức thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy chế quản lý khác có liên quan đến hoạt động của Công ty.

Article 2: Approval of the appointment of Mr. Bui Ngoc Duc to the position of Chairman of the Board of Directors of the Company, in accordance with the assignment and division of duties of the Board of Directors, with effect from April 16, 2026.

Mr. Bui Ngoc Duc has to perform the rights and duties of the Chairman of the Board of Directors in accordance with the law, the Company’s Charter, the Corporate Governance Regulations and other relevant internal regulations of the Company.



[Handwritten signature]

Điều 3: Thông qua thành phần và chức vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh từ ngày 16/04/2026 như sau:

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

Article 3: Approving the members and position of each member of the Board of Directors of Dat Xanh Group Joint Stock Company from April 16, 2024 as follow:

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

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5: This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments of the Company are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



LƯƠNG NGỌC HUY