

Số: 09 /2023/CBTT-DK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

V/v: Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
- Mã chứng khoán : NRC
 - Địa chỉ trụ sở chính : Số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : (84-28) 3622 1399
 - E-mail : info@danhkhoi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

CBTT NQ HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT về thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/2/2023 tại đường dẫn <https://danhkhoi.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-3/>

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.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng Giám đốc



NGUYỄN HỮU QUANG

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ngày 24/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia Đại hội: Ngày **22/03/2023**.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau.
4. Nội dung họp Đại hội cổ đông bao gồm:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Thông qua kế hoạch, đầu tư và phân phối các dự án năm 2023;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2023;
 - Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2022 và dự kiến năm 2023;
 - Thông qua tờ trình chi trả cổ tức năm 2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
5. Trình Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:



- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội và báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu



LÊ THÔNG NHẤT

