

Số: 26 /2023/CBTT-DK
V/v: Công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2023

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 Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2023 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 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022;
- 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 29/03/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty là: 14h00 Thứ ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Capella Gallery Hall, số 24, đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2023;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối dự án, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2022 và dự kiến năm 2023;
 - Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2027;
 - Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:



- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến triển khai kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm các thay đổi phát sinh do tình hình thực tế hoặc do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Bổ sung và chỉnh sửa các nội dung/tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 3: 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỐNG NHẬT

