

Số: 21/2021/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2021

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

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

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty : 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) 3846 9839
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng giám đốc
Địa chỉ : Số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 24/02/2021 về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2021 tại đường dẫn <http://netland.com.vn/co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC 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 24/2/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia Đại hội: Ngày 24/03/2021
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 của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thông qua kế hoạch, đầu tư và phân phối các dự án năm 2021;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2021;
 - Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2020 và dự kiến năm 2021;
 - Thông qua tờ trình chi trả cổ tức năm 2020;
 - 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT

