CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Tên Công ty	: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**
Địa chỉ	: Số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại	: (84-28) 3622 1399
Website	: www.danhkhoi.com.vn
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312695565 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/03/2014	
Thời gian tổ chức	: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 28/04/2022 Kết thúc lúc 16 giờ 45 ngày 28/04/2022
Địa điểm tổ chức	: Lầu 2, Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Chương trình và nội dung đại hội	: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khách mời:

- Đại diện Công ty kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM.
- Đại diện các công ty chứng khoán và các cơ quan truyền thông báo chí.

2. Các đại biểu là Cổ đông của Công ty

3. Đại diện các Phòng/Ban chức năng của Công ty.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. <u>Thủ tục khai mạc Đại hội</u>:

1.1 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 14h18 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022, tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự đại hội là: **74** người, đại diện và sở hữu: **75.110.245** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **85,17%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
Ký ngày: 29/4/2022 17:27:36

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

1.2 Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội

a. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm có:

- Ông Lê Thống Nhất — Chủ tọa – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Huy Cường — Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Quang — Thành viên

b. Giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội:

- Bà Vũ Thị Bảo Tuyên — Trưởng ban
- Bà Trần Thị Mỹ Ngọc — Thành viên

2 **Diễn biến Đại hội**

2.1 Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình, Quy chế và nội dung Đại hội

a. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết. Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích — Trưởng ban
- Ông Lương Xuân Trung Hiếu — Thành viên
- Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân — Thành viên

Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

b. Cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

c. Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

d. Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội.

e. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

f. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021.

2.2 Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình như sau:

Thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

Thứ 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Thứ 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2022.

Thứ 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2022.

Thứ 5: Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Thứ 6: Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.

Thứ 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

Thứ 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Thứ 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

2.3 Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

a. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT

Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

b. Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

c. Đại diện Ban tổ chức hướng dẫn Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.

Biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2.4 Các cổ đông tiến hành biểu quyết

Đại diện Ban tổ chức hướng dẫn thể lệ biểu quyết cho các cổ đông biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Tất cả các Tờ trình và Báo cáo được đính kèm với Biên bản Đại hội.

2.5 Công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu
1	LÊ THỐNG NHẤT	Thành viên Hội đồng quản trị	77.057.832
2	NGUYỄN HỮU QUANG	Thành viên Hội đồng quản trị	74.945.320
3	TRẦN VI THOẠI	Thành viên Hội đồng quản trị	74.861.412
4	NGUYỄN MẠNH TIẾN	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	74.587.112

2.6 Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến:

Đoàn chủ tọa tiếp nhận các câu hỏi, thắc mắc từ cổ đông, nghiêm túc trả lời và tiếp thu các ý kiến đóng góp, chi tiết các câu hỏi và trả lời như sau:

❖ **Cổ đông:** Danh Khôi có dự kiến đánh ra thị trường Hà Nội hay không và khi nào?

Trả lời: Năm nay, Công ty sẽ mở rộng ra thị trường miền Bắc. Dù vậy, việc đầu tư phải đợi tới thời điểm chín mùi, dự kiến tháng 6-7 năm nay, Công ty sẽ công bố về việc mở rộng kinh doanh trên truyền thông.

❖ **Cổ đông:** Kết thúc quý 1/2022, doanh thu riêng công ty mẹ của NRC đạt doanh thu gần 27 tỷ đồng, gấp 30 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt gần 16.6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 6 tỷ đồng.

Trả lời: Doanh thu đột biến do ghi nhận một số hoạt động kinh doanh từ năm ngoái. Cụ thể, Công ty ghi doanh thu từ dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản; đồng thời ghi nhận doanh thu từ các dự án giữa NRC và các Công ty: Đầu tư Danh Khôi Holdings, Đầu tư Bất động sản NTR, Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước, Dịch vụ - Quản lý tài sản DKPM.

2.7 Công bố kết quả biểu quyết

a. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước và sau khi tiến hành biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 83 người, sở hữu và đại diện cho 75.477.913 cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

b.1 Thông qua "Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021":

- Tổng số phiếu hợp lệ: đạt 75.472.913 phiếu, tương ứng 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không hợp lệ: đạt 5.000 phiếu, tương ứng 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu tán thành: đạt 75.377.513 phiếu, tương ứng 99,87% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không tán thành: đạt 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: đạt 95.400 phiếu, tương ứng 0,13% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b.2 Thông qua "Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022".

- Tổng số phiếu hợp lệ: đạt 75.472.913 phiếu, tương ứng 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không hợp lệ: đạt 5.000 phiếu, tương ứng 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu tán thành: đạt 75.377.513 phiếu, tương ứng 99,87% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phiếu không tán thành: đạt 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: đạt 95.400 phiếu, tương ứng 0,13% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b.3 Thông qua "Tờ trình kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2022".

- Tổng số phiếu hợp lệ: đạt 75.472.913 phiếu, tương ứng 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không hợp lệ: đạt 5.000 phiếu, tương ứng 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu tán thành: đạt 75.468.913 phiếu, tương ứng 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không tán thành: đạt 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: đạt 4.000 phiếu, tương ứng 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b.4 Thông qua "Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022".

- Tổng số phiếu hợp lệ: đạt 75.472.913 phiếu, tương ứng 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không hợp lệ: đạt 5.000 phiếu, tương ứng 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu tán thành: đạt 75.468.913 phiếu, tương ứng 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không tán thành: đạt 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: đạt 4.000 phiếu, tương ứng 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b.5 Thông qua "Tờ trình chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022".

- Tổng số phiếu hợp lệ: đạt 75.472.913 phiếu, tương ứng 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không hợp lệ: đạt 5.000 phiếu, tương ứng 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu tán thành: đạt 75.468.913 phiếu, tương ứng 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phiếu không tán thành: đạt 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: đạt 4.000 phiếu, tương ứng 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b.6 Thông qua "Tờ trình phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021".

- Tổng số phiếu hợp lệ: đạt 75.472.913 phiếu, tương ứng 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không hợp lệ: đạt 5.000 phiếu, tương ứng 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu tán thành: đạt 75.468.913 phiếu, tương ứng 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không tán thành: đạt 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: đạt 4.000 phiếu, tương ứng 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b.7 Thông qua "Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022".

- Tổng số phiếu hợp lệ: đạt 75.472.913 phiếu, tương ứng 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không hợp lệ: đạt 5.000 phiếu, tương ứng 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu tán thành: đạt 75.468.913 phiếu, tương ứng 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không tán thành: đạt 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: đạt 4.000 phiếu, tương ứng 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b.8 Thông qua "Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty".

- Tổng số phiếu hợp lệ: đạt 75.472.913 phiếu, tương ứng 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không hợp lệ: đạt 5.000 phiếu, tương ứng 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu tán thành: đạt 75.377.513 phiếu, tương ứng 99,87% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số cổ phiếu không tán thành: đạt 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: đạt 95.400 phiếu, tương ứng 0,13% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b.9 Thông qua "Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty".

- Tổng số phiếu hợp lệ: đạt 75.472.913 phiếu, tương ứng 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không hợp lệ: đạt 5.000 phiếu, tương ứng 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu tán thành: đạt 75.466.413 phiếu, tương ứng 99,98% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không tán thành: đạt 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số cổ phiếu không có ý kiến: đạt 6.500 phiếu, tương ứng 0,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III.KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này là cơ sở để chủ tọa Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, Đại hội đồng cổ đông nhất trí để Hội đồng quản trị trích lục Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành các Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi kết thúc lúc 16 giờ 45 cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ	**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**
TRƯỞNG BAN	**CHỦ TỌA**
VŨ THỊ BẢO TUYÊN	**LÊ THỐNG NHẤT**