DANH KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TT-2022

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0312695565 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ THỐNG NHẤT

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Ký ngày: 29/4/2022 17:28:55

DANH KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TT-2022

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 (bắt đầu từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021)

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

- Toàn văn báo cáo tài chính riêng công ty Mẹ năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM;
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM.

Báo cáo tài chính Mẹ và Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã được HĐQT công bố công khai theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2022

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trong công tác quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với các nội dung sau:

❖ **Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán**

- Là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán cho các công ty lớn trong

lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;

- Đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm, trung thực, có năng lực và đề cao đạo đức nghề nghiệp;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

❖ **Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Tp.HCM – 389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên và đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2016 đến năm 2021, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập và các công việc có liên quan khác (nếu có).

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0312695565 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ THỐNG NHẤT

DANH KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/TT-2022

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kế hoạch trong năm tới được Hội đồng quản trị lập và trình đại hội thông qua gồm các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	1.389.000
2	Doanh thu thuần (Hợp nhất)	905.000
3	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	200.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và các định hướng chiến lược năm 2022 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

2. Kế hoạch đầu tư và phân phối dự án

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy công việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại lợi nhuận và giá trị cao cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đầu tư, phân phối dự án với loại dự án, số lượng dự án và quy mô không hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất. Cụ thể là:

a. Thực hiện các quyết định chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án, đầu tư thứ cấp sản phẩm của các Dự án, giao dịch tài sản của Công ty hoặc của Công ty con của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả những Dự án/Tài sản hiện có và Dự án/Tài sản đầu tư mới trong năm 2022), kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp với giá trị của mỗi Dự án/Tài sản bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, và đảm bảo giá trị chuyển nhượng/giá bán không ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

b. Thực hiện các quyết định giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần ở các công ty khác mà Công ty đang sở hữu, kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp có giá trị mỗi thương vụ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật.

c. Thực hiện các quyết định chuyển nhượng dự án, giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc của công ty con của Công ty với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp bảo đảm theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty, với giá trị mỗi dự án, tài sản nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, bảo đảm giá trị chuyển nhượng, giá bán không thấp hơn giá vốn và ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

d. Thực hiện các quyết định đầu tư (bao gồm cả đầu tư thứ cấp), ký hợp đồng mua lại các dự án, tài sản hoặc mua lại công ty khác (bao gồm việc mua lại cổ phần để sở hữu công ty), kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, có giá trị mỗi thương vụ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

e. Quyết định vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác (kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp), bao gồm việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần, hoặc trái phiếu chuyển đổi thành vốn góp vào các dự án, hoặc trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện việc đầu tư phát triển các dự án.

f. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn tại khoản e, bao gồm cả việc sử dụng các Tài sản/Dự án của Công ty đang sở hữu để thế chấp/cầm cố cho các Tổ chức/Cá nhân liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn của Công ty và toàn quyền quyết định việc xử lý Tài sản/Dự án đang thế chấp/cầm cố để đảm bảo nghĩa vụ tài chính theo đúng những điều khoản và điều kiện mà Công ty đã cam kết với đối tác.

g. Thực hiện thế chấp/cầm cố tài sản, quyền tài sản liên quan đến các dự án hợp tác đầu tư khi các tài sản và quyền tài sản này đã đủ điều kiện để thế chấp/cầm cố theo luật định, để bảo đảm nghĩa vụ tín dụng cho các công ty đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0312695565 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ THỐNG NHẤT

DANH KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/TT-2022

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

❖ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được thông qua:

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích theo NQ ĐHĐCĐ (%)
1	Quỹ khen thưởng	5%
2	Quỹ phúc lợi	1%
3	Quỹ đầu tư phát triển	3%
4	Thưởng Hội đồng quản trị	1%
5	Thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thưởng vượt kế hoạch cho ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
7	Cổ tức	5% tính trên mệnh giá

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ cho năm 2021 như sau:

Stt	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6% Lợi nhuận sau thuế	15.764.221.087
2	Quỹ đầu tư phát triển: 3% Lợi nhuận sau thuế	7.882.110.544
3	Chi trả cổ tức (5% trên mệnh giá)	40.088.810.000

❖ Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
2	Quỹ đầu tư phát triển	3%	
3	Thưởng Hội đồng quản trị	1%	
4	Thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	
5	Thưởng vượt kế hoạch cho ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	
6	Cổ tức dự kiến	5%	

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc trích lập và chi khen thưởng trên cơ sở kế hoạch đã được duyệt.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0312695565 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ THỐNG NHẤT

DANH KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/TT-2022

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội nội dung sau:

1. Tình hình chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị như sau:
   - Thành viên Hội đồng quản trị: 300.000.000 đồng.
   - Thư ký quản trị Công ty: 36.000.000 đồng
2. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022:
   - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người
   - Thư ký quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/tháng/người

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0312695565 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ THỐNG NHẤT

DANH KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/TT-2022

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

I. Phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

1.	Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
2.	Mã chứng khoán	: NRC
3.	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá	: 10.000 đồng/ cổ phiếu
5.	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 88.188.686 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 4.409.434 cổ phiếu
7.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	: 44.094.340.000 đồng
8.	Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: 5%
9.	Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
10.	Nguồn vốn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
11.	Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.

12. Thời gian thực hiện	: Dự kiến chậm nhất tháng 10/2022. Giao HĐQT quyết định thời gian cụ thể ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
13. Phương thức thực hiện	: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
14. Tỷ lệ thực hiện	: 5% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 5 cổ phần phát hành thêm)
15. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ	: Số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 625 cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là: 625 × 5% = 31,25 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Phần lẻ 0,25 cổ phần sẽ bị hủy.

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

16. Đăng ký và niêm yết bổ sung	: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

II. Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Quyết định nội dung chi tiết phương án, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung tại phương án này theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền khác;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai việc thực hiện phát hành;
- Phê chuẩn, ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0312695565-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ THỐNG NHẤT

DANH KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/TT-2022

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với nội dung như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
4.	Mệnh giá:	10.000 đồng/ cổ phiếu.
5.	Vốn điều lệ hiện tại:	881.886.860.000 đồng (theo GCNĐKDN cấp thay đổi lần 14 ngày 14/03/2022).
6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	88.188.686 cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	tối đa 46.299.060 cổ phiếu. Căn cứ số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%), HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1, nhưng bảo đảm số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá 46.299.060 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	tối đa 462.990.600.000 đồng.
9. Giá chào bán:	10.000 đồng/ cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành:	Tối đa 138.897.180 cổ phiếu (bao gồm cả cổ phiếu phát hành để trả cổ tức).
11. Hình thức phát hành:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
12. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Quyền mua cổ phiếu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo danh sách sở hữu cổ phần của công ty vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu chào bán).
14. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:	Số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
15. Mức độ pha loãng dự kiến:	Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS; (iii) pha loãng giá giao dịch cổ phiếu trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu NRC phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền; và (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
16. Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:	Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân khi tính toán sẽ lấy 2 số thập phân. *Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A, tại ngày chốt danh sách thực hiện*

quyền mua đang sở hữu 1.235 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số lượng cổ phiếu được thực hiện quyền mua trong đợt chào bán này là 617 cổ phiếu (1.235 × 1 / 2 = 617,50 làm tròn xuống hàng đơn vị là 617).

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:

+ Số cổ phiếu còn lại do cổ đông không thực hiện quyền mua (không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu, đăng ký mua không hết quyền được mua…).

+ Số cổ phiếu lẻ phát sinh khi làm tròn xuống khi chốt danh sách thực hiện quyền (nếu có).

+ Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu chào bán (46.299.060 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế cổ đông đã thực hiện quyền mua.

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết theo dự kiến sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác sao cho: Giá chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định cụ thể của HĐQT nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu và với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Đối tượng được phân phối cổ phiếu có thể là cán bộ nhân viên Công ty hoặc cổ đông Công ty.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có) mà vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. Ngoài ra, HĐQT cũng có thể quyết định kết thúc đợt chào bán ngay sau khi kết thúc thời gian đăng ký mua của cổ đông hiện hữu và báo cáo kết quả phát hành mà không cần tiếp tục thực hiện phân phối số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác như trên.

17. Chuyển nhượng quyền mua:

Người sở hữu quyền mua được chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).

18. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác khi xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
19. Thời gian thực hiện dự kiến:	Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
20. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty tối đa theo quy định là 50%. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
21. Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Triển khai chi tiết phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung tại phương án này theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện theo đúng quy định.
- Lựa chọn đơn vị Tư vấn phát hành, quyết định nội dung và ký kết Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Lựa chọn thời điểm phát hành, chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Đồng thời điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Chủ động xây dựng phương án chi tiết sử dụng vốn; chủ động, điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất (nếu có);
- Quyết định số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1, nhưng bảo đảm số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá 46.299.060 cổ phiếu;
- Phê duyệt đối tượng, giá bán, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết;

- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ theo kết quả thực tế sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh; lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

LÊ THỐNG NHẤT

DANH KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/TT-2022

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 về việc ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 6345/UBCK-PTTT ngày 15/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 06/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Liên quan đến việc một số ngành nghề kinh doanh tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Công ty nằm trong danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài, căn cứ theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, dẫn đến giới hạn tối đa tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty có thể hạ xuống mức 0%, ảnh hưởng đến cơ cấu cổ đông hiện tại của Công ty.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý	4610

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
2.	Xây dựng nhà để ở	4101
3.	Xây dựng nhà không để ở	4102
4.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
5.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
7.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
8.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4322
9.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
10.	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn quản lý chung: Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ tư vấn thuế); - Dịch vụ tư vấn quản lý marketing; - Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực - Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; - Các dịch vụ tư vấn quản lý khác	7020
11.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Dịch vụ kiến trúc	7110

2. Giảm các ngành nghề kinh doanh của công ty như sau: (Theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg)

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Xây dựng nhà các loại	4100
2.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
3.	Xây dựng công trình công ích	4220
4.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
5.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý	4610
6.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
7.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4322

3. Sửa đổi chi tiết các ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Mã ngành
1.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)	4610
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)	4663
3.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)	4649
4.	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ dịch vụ nổ mìn)	4312
5.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Trừ Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận))	7320
6.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược	4610

STT	Tên ngành	Mã ngành
	phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)	
2.	Xây dựng nhà để ở	4101
3.	Xây dựng nhà không để ở	4102
4.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
5.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
7.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
8.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông. kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4322
9.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
10.	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn quản lý chung: Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ tư vấn thuế); - Dịch vụ tư vấn quản lý marketing; - Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực - Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; - Các dịch vụ tư vấn quản lý khác	7020
11.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Dịch vụ kiến trúc	7110
12.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)	4663
13.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)	4649
14.	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ dịch vụ nổ mìn)	4312

STT	Tên ngành	Mã ngành
15.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Trừ Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận))	7320
16.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
17.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất.	7410
18.	Phá dỡ	4311
19.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
20.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
21.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
22.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Thực hiện hoặc chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm cả chuẩn bị và chỉnh sửa hồ sơ đăng ký theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nhằm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty, thực hiện công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0312695565 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ THỐNG NHẤT

DANH KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/TT-2022

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị và điều hành, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản được liệt kê tại Bản tóm tắt chỉnh sửa Điều lệ kèm theo.

Toàn bộ Dự thảo Điều lệ sửa đổi sẽ được đăng tải trên website Công ty.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

LÊ THỐNG NHẤT

TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

(Đính kèm Tờ trình 09/TT-2022 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

(Bảng so sánh này chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ cổ đông trong việc xem xét các vấn đề mà Công ty đánh giá là thay đổi quan trọng giữa Điều lệ mới và Điều lệ cũ. Cổ đông được đề nghị xem Dự thảo Điều lệ để thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ cũ)

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do
1	Điều 5.1	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: *(18 ngành, nghề theo Giấy CNĐKDN cũ)*	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: *(22 ngành, nghề dự kiến thay đổi theo Tờ trình thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại ĐHĐCĐ thường niên 2022)*	Thay đổi để đáp ứng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.
2	Điều 7.1	Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là **801.798.050.000 đồng** (*Bằng chữ: Tám trăm lẻ một tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu không trăm năm mươi ngàn đồng*).	Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là **881.886.860.000 đồng** (*Bằng chữ: Tám trăm tám mươi mốt tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi ngàn đồng*).	Tính đến ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất 14/03/2022.
3	Điều 7.2	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **80.179.805 cổ phần** (*Bằng chữ: Tám mươi triệu một trăm bảy mươi chín ngàn tám trăm lẻ năm cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng một cổ phần).	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **88.188.686 cổ phần** (*Bằng chữ: Tám mươi tám triệu, một trăm tám mươi tám ngàn, sáu trăm tám mươi sáu cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng một cổ phần).	
4	Điều 16.3.b	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;	Thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động hiện tại của Công ty.
5	Điều 17.2.q	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;	
6	Điều 57.1	Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.	Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định, trừ các sửa đổi về thông tin vốn điều lệ của Công ty trong năm sẽ được cập nhật trên các bản phụ lục sửa đổi điều lệ do Hội đồng quản trị thông qua.	Theo yêu cầu thực tế trong quản trị và điều hành Công ty.

(Kết thúc bản tóm tắt)

DANH KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/TT-2022

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi nhiệm kỳ 2017 – 2022 hoạt động đến thời điểm này đã kết thúc nhiệm kỳ, bao gồm:

1. Ông **Lê Thống Nhất**
2. Ông **Nguyễn Hữu Quang**
3. Ông **Trần Vi Thoại**
4. Ông **Nguyễn Mạnh Tiến**

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ của 04 thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0312693365 C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI * THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ THỐNG NHẤT

DANH KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11/TT-2022

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 *(đính kèm tài liệu đại hội đã gửi)*;
3. Thông qua danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Bản cung cấp thông tin của các ứng viên được đính kèm trong tài liệu đại hội đã gửi)

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

LÊ THỐNG NHẤT