CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Số: 01/NQ-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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06 tháng 12 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;*
- *Căn cứ Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi tổ chức ngày 28/04/2022.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2021

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

2.1 Thông qua báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất năm 2021

- Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính 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.
- Thông qua 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.

2.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Tp.HCM – địa chỉ 389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán 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).

Điều 3: Thông qua kế hoạch, đầu tư và phân phối các dự án năm 2022

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
Ký ngày: 29/4/2022 17:32:03

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2022

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

3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

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.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

4.1 Việc phân phối lợi nhuận năm 2021

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

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

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

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.

Điều 5: Thông qua thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và dự kiến năm 2022

5.1 ***Tình hình chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị***

- Thành viên Hội đồng quản trị: 300.000.000 đồng.
- Thư ký quản trị Công ty: 36.000.000 đồng

5.2 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

Điều 6: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

6.1 Phương án phát hành

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.

6.2 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;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC). Đồng thời điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của SSC và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thực hiện triển khai việc thực hiện phát hành;
- 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 tại Sở Kế hoạch 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 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.

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

7.1 Phương án phát hành

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.

7.2 Thông qua và 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 (SSC). Đồng thời điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của SSC 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

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ đối với:

- Ông Lê Thống Nhất
- Ông Nguyễn Hữu Quang
- Ông Trần Vi Thoại
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

11.1 Thông qua số lượng ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị

11.2 Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

11.3 Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông Lê Thống Nhất được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hữu Quang được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Vi Thoại được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi thông qua và giao cho HĐQT thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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