

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DANH KHÔI  
DANH KHOI GROUP JOINT  
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Số: 01/2025/TB-DKG  
No: 01/2025/TB-DKG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2025  
Ho Chi Minh City, May 20<sup>th</sup> 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**  
**INVITATION LETTER TO DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY's**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính gửi/To: QUÝ CỔ ĐÔNG/ The Shareholders

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Mã CK: NRC, Mã số thuế: 0312695565) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”), thông tin cụ thể như sau:

*The Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company (Stock Code: NRC, Tax code: 0312695565) cordially invites you to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”). The details are as follows:*

1. Thời gian: 13h30, Thứ Ba ngày 24 tháng 06 năm 2025.

*Time: 13:30, Tuesday, June 24<sup>th</sup>, 2025.*

2. Địa điểm: Lầu 2, Trung tâm Hội nghị Metropole, 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

*(Lưu ý: Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo cụ thể đến Quý cổ đông trên website Công ty tại địa chỉ: <https://danhkhoi.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-33/>).*

*Venue: 2<sup>nd</sup> Floor, Metropole Conference Center, 216 Ly Chinh Thang, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City.*

*Note: In case of any changes in the time or venue, the Company will notify shareholders on the company's website at <https://danhkhoi.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-33/>.*

3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu NRC theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (19/05/2025) để tổ chức Đại hội do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

*Participants: All shareholders whose names appear in the List of Shareholders on the record date (May 19<sup>th</sup>, 2025) provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).*

4. Thủ tục tham dự Đại hội:

*Participation Procedures:*

- Đăng ký tham dự Đại hội bằng cách điền đầy đủ thông tin vào “Giấy cung cấp thông tin kiêm Giấy ủy quyền” và gửi về địa chỉ email: [quanhecodong@danhkhoi.com.vn](mailto:quanhecodong@danhkhoi.com.vn) trước 17h00 ngày 20/06/2025.



Register for the AGM by filling out the "Shareholder's Information and Authorisation Form" and sending it to the email: [quanhecodong@danhkhoi.com.vn](mailto:quanhecodong@danhkhoi.com.vn) before 17:00 on June 20<sup>th</sup>, 2025.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Giấy cung cấp thông tin kèm Giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân để làm thủ tục dự họp.

*When attending the AGM, shareholders or authorized person show up the "Shareholder's Information and Authorisation Form" and identification documents for registration.*

5. Thông báo mời họp và Giấy cung cấp thông tin kèm Giấy ủy quyền đã được Công ty gửi trực tiếp đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký tại VSDC. Trường hợp vì bất kỳ lý do gì Quý cổ đông không nhận được thư, Quý cổ đông chỉ cần mang theo Giấy tờ tùy thân được liệt kê chi tiết dưới đây đến địa điểm diễn ra Đại hội để làm thủ tục đăng ký và tham dự Đại hội.

*The Invitation Letter and Shareholder's Information and Authorisation Form have been sent directly to the shareholders' registered address as recorded at VSDC. Under any circumstances that the shareholders do not receive the letter, please bring the following identification documents to the AGM venue for registration:*

- Bản chính Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu tương ứng thông tin mà cổ đông đã đăng ký với VSDC.

*ID card/Citizen ID/Passport (Original card) corresponding to the information registered with VSDC.*

- Bản chính Giấy cung cấp thông tin kèm giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (đính kèm). *Shareholder's Information and Authorisation Form in original copy as per the company's format (attached).*

- Bản chính văn bản ủy quyền cho người đại diện của tổ chức tham dự Đại hội (kèm bản chính Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện tham dự) trong trường hợp bên nhận ủy quyền là tổ chức.


*Authorization document for the representative of the organization attending the AGM in original copy (along with the original ID card/Citizen ID/Passport of the attending representative) if the Authorized is an organization.*

6. Tài liệu Đại hội: Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://danhkhoi.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-33/>

*AGM Documents: The AGM documents will be fully posted on the company's website at <https://danhkhoi.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-33/>.*

7. Những vấn đề liên quan đến việc tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Bộ phận Quan hệ cổ đông theo số điện thoại: (028) 3622 1399 được hỗ trợ.

*For any issues related to AGM participation, please contact the Shareholder Relations Department at (028) 3622 1399 for assistance.*

Trân trọng thông báo/ Regards, 

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như trên/ As above;
- HĐQT/ BOD;
- Lưu: VPCT/ Filed: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ 

*On behalf of the Board of Directors*

CHỦ TỊCH/ Chairman



  
LÊ THỐNG NHẤT





**DANH KHÔI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CUNG CẤP THÔNG TIN KIỂM GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI  
THE SHAREHOLDER'S INFORMATION AND AUTHORISATION FORM  
FOR THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

***To: Board of Directors - Danh Khoi Group Joint Stock Company***

***1. Thông tin của cổ đông/ Shareholder's Information***

Họ tên Cổ đông/ Shareholder's name: .....

CCCD/CC/Hộ Chiếu/GCNDKDN/MSGDCK/: ..... Cấp ngày: .....

ID/Passport/Business Registration Certificate/Trading Code: .....

Issued on: .....

Số điện thoại di động/ Mobile phone number: .....

Người đại diện tổ chức/ Representative of the organization: .....

Chức danh/ Position: .....

***Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho 01 cá nhân/tổ chức tham dự thay.***

***In case of being unable to come in person, the shareholder could authorize another individual/organization to attend the AGM on their behalf.***

***2. Thông tin của người được ủy quyền tham dự Đại hội (chỉ điền khi cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự)/ Information of the Authorized Person to Attend the AGM (only fill in if the shareholder authorizes another individual/organization to attend):***

Tên người được ủy quyền/ Name of the authorized person: .....

CCCD/CC/Hộ Chiếu/GCNDKDN/MSGDCK: ..... Cấp ngày: .....

ID/Passport/Business Registration Certificate/Trading Code: .....

Issued on: .....

Số điện thoại di động/ Mobile phone number: .....

Hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc theo danh sách sau (đánh dấu vào ô ☐ tương ứng)/ Or authorizing the Board of Directors, General Director as per the following list (tick the suitable box):

☐ Ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Mr. Le Thong Nhat – Chairman of the BOD

☐ Ông Nguyễn Huy Cường – Tổng Giám đốc/ Mr. Nguyen Huy Cuong – General Director

❖ **NỘI DUNG ỦY QUYỀN:** Được đại diện toàn bộ cổ phần có quyền biểu quyết của người ủy quyền để tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

*Authorization Content: The Authorizer fully authorizes the authorized person to attend, speak, and vote on issues at the AGM on behalf of the Authorizer's all shares with voting rights.*

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/  
CONFIRMATION OF SHAREHOLDER**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

*(Sign, clearly state full name, and stamp if an organization)*







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF**  
**SHAREHOLDERS**

Thời gian: 13 giờ 30 ngày 24 tháng 06 năm 2025/ Time: 01:30 PM, June 25<sup>th</sup>, 2025  
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Metropole  
216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh  
Venue: Metropole Conference Center  
216 Lý Chính Thắng, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City

| STT | Nội dung   | Thời gian          |
|-----|--|--------------------|
| 1.  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông<br/><i>Welcoming delegates and shareholders</i></li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông/người ủy quyền tham dự Đại hội<br/><i>Verifying of shareholder/authorized representative eligibility</i></li></ul>   | 1:30pm -2:15pm     |
| 2.  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội<br/><i>Reading the report on the verification of shareholder eligibility</i></li></ul>  | 2:15pm -<br>2:20pm |
| 3.  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Đại biểu, khách mời<br/><i>Introducing delegates and guests</i></li><li>- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký<br/><i>Introducing of the Chairperson and Secretariat</i></li><li>- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu (Cổ đông ghi thẻ biểu quyết)<br/><i>Approving the members for the Vote Counting Committee (by voting)</i></li></ul>  | 2:20pm -2:25pm     |
| 4.  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025<br/><i>Opening Ceremony of the 2025 AGM</i></li></ul>  | 2:25pm -2:30pm     |
| 5.  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Cổ đông ghi thẻ biểu quyết)<br/><i>Approving the agenda for the AGM (by voting)</i></li><li>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (Cổ đông ghi thẻ biểu quyết)<br/><i>Approving of the working regulations at the Meeting (by voting)</i></li></ul>  | 2:30pm-2:40pm      |
| 6.  | <p>Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình (Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết):<br/><i>Presentation of reports and proposals (Shareholders vote by ballot):</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;<br/><i>Report of the Board of Directors on 2024 operations</i></li><li>- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024;<br/><i>Report of the Audit Committee on 2024 operations</i></li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024;<br/><i>Proposal on the audited 2024 financial statements and the implementation of profit distribution and fund allocation in 2024</i></li><li>- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025;<br/><i>Proposal on the selection of an independent auditing firm for 2025</i></li></ul> | 2:40pm-3:20pm      |



*Handwritten signature*

| STT | Nội dung  | Thời gian     |
|-----|---|---------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025;<br/><i>Proposal on the business plan, profit distribution plan, and fund allocation in 2025</i></li> <li>- Tờ trình thông qua sửa đổi qui chế tổ chức và hoạt động của HĐQT<br/><i>Proposal for amendments to the organization and operation regulations of the Board of Directors</i></li> <li>- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ;<br/><i>Proposal for Amendment to the Charter</i></li> <li>- Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025;<br/><i>Proposal on the remuneration for members of the Board of Directors and the corporate governance officer in 2025</i></li> </ul> |               |
| 7.  | Thảo luận của cổ đông – Hỏi đáp<br><i>Discussion and Q&amp;A</i>  | 3:20pm-3:50pm |
| 8.  | - Cổ đông biểu quyết các nội dung đã nêu trong các Tờ trình<br><i>Voting on the contents in the proposals</i>   | 3:50pm-3:55pm |
| 9.  | Nghỉ giải lao - Break   | 3:55pm-4:30pm |
| 10. | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội<br><i>Announcing the voting results on the proposals</i>   | 4:30pm-4:40pm |
| 11. | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết)<br><i>Approving the Meeting Minutes and Resolutions of the 2025 AGM (by voting)</i>   | 4:40pm-4:50pm |
| 12. | Phát biểu bế mạc Đại hội<br><i>Closing ceremony</i>   | 4:50pm-5:00pm |



2





**DANH KHÔI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Công ty),
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT),

Ủy ban Kiểm toán trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

#### 1. Tình hình nhân sự

Cơ cấu thành viên của UBKT năm 2024 bao gồm:

| Stt | Thành viên UBKT      | Chức vụ                              | Ngày bắt đầu là thành viên UBKT | Trình độ chuyên môn                                       |
|-----|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1   | Bà Hàn Thị Quỳnh Thi | Chủ tịch – TV HĐQT độc lập           | 26/04/2023                      | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh<br>Cử nhân Tài chính tín dụng |
| 2   | Ông Trần Vi Thoại    | Thành viên – TV HĐQT không điều hành | 26/04/2023                      | Cử nhân Luật  |



#### 1.1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT

Các thành viên UBKT hưởng thù lao theo vai trò là thành viên HĐQT; không hưởng thêm thù lao khi làm thành viên UBKT.

#### 1.2. Các cuộc họp của UBKT

| Stt | Thành viên UBKT      | Số buổi họp | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----|----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1   | Bà Hàn Thị Quỳnh Thi | 2/2         | 100%              | 100%             |
| 2   | Ông Trần Vi Thoại    | 2/2         | 100%              | 100%             |

### **1.3.Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty**

Năm 2024, do tình hình thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung vẫn còn chịu ảnh hưởng tiêu cực của làn sóng suy thoái toàn cầu, hoạt động của Công ty vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể. Mặc dù không hoàn thành được kế hoạch đề ra, nhưng Lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực để tiết giảm chi phí, duy trì hoạt động ổn định và củng cố nền tảng cho các kế hoạch phát triển trong thời gian tới, khi tình hình kinh tế cũng như ngành Bất động sản có chuyển biến tích cực hơn.

- UBKT đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất, đồng thời nhất trí với ý kiến của kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Trong năm 2024, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán của Công ty được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực. Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán MOORE AISIC – thuộc danh sách Công ty kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo đúng quy định hiện hành.
- Ngoài việc tuân thủ các quy định về kế toán, Công ty cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty và tổ chức thực hiện giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy chế nội bộ của Công ty.

### **1.4.Báo cáo đánh giá về các giao dịch với các bên liên quan**

- Trong năm 2024, Công ty có một số hoạt động kinh doanh với các bên liên quan, thể hiện qua các hợp đồng (nội dung được nêu tại Báo cáo quản trị công ty năm 2024). UBKT thực hiện đánh giá, rà soát các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông để có kiến nghị kịp thời, đảm bảo tuân thủ đúng quy định.
- Các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan tuân thủ quy trình nghiệp vụ, đảm bảo đúng thẩm quyền thực hiện, công tác báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

### **1.5.Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

Năm 2024, với tình hình hoạt động của Công ty vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn, công tác quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ duy trì hoạt động trong việc giám sát hoạt động vận hành và kinh doanh của Công ty như: đánh giá tình hình tuân thủ, nhận diện và theo dõi các rủi ro, đánh giá và đề xuất biện pháp ứng phó phù hợp... để có ý kiến cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị Công ty chủ động nhận diện tình hình và ra quyết định kịp thời.



## **1.6.Kết quả giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty**

### **i. Đối với HĐQT:**

HĐQT đã thể hiện trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát, phối hợp định hướng Ban điều hành và đánh giá định kỳ, lưu ý để thực hiện đúng định hướng kế hoạch và tìm kiếm các giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng vốn điều lệ và các mục tiêu kinh doanh. Tuy nhiên, đến nay, dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn chưa hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Do vậy, Hội đồng quản trị cần lưu ý trong việc đánh giá tình hình thị trường và định hướng hoạt động cho Ban điều hành.

### **ii. Đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:**

Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã nghiêm túc, chủ động triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và đảm bảo thực thi nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Mặc dù đã nỗ lực để hoạt động của Công ty được ổn định trong tình hình thị trường còn nhiều khó khăn, nhưng việc chưa hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh là một vấn đề lớn cần được lưu ý trong việc xây dựng kế hoạch của Ban điều hành Công ty.

## **1.7.Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cổ đông**

Trong năm 2024, UBKT phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ của mình thể hiện qua việc:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.
- Ý kiến về các nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc/Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông.
- Nhận báo cáo tổng hợp của HĐQT, Tổng Giám đốc liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty để đánh giá, phát hiện các sai sót, rủi ro tiềm ẩn, các vấn đề cần được khắc phục để đảm bảo vận hành thông suốt, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Công ty.
- Kiến nghị các vấn đề tuân thủ, rủi ro cần được kiểm soát đến HĐQT và Tổng Giám đốc để triển khai các phương án hoạt động kinh doanh phù hợp nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật và quản lý được các rủi ro trọng yếu, đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông.

## **2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2025**

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, UBKT định hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

- Thực hiện soát xét các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, cả năm 2025 và các báo cáo theo quy định của công ty đại chúng trước khi trình HĐQT xem xét, thông qua; giám sát tính trung



thực của các Báo cáo tài chính, tính tuân thủ của các quy định pháp luật của Công ty và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế quản trị Công ty.

- Triển khai các công tác liên quan đến quản lý rủi ro và xây dựng môi trường kiểm soát nhất quán trong Công ty thông qua việc đánh giá và cải tiến hệ thống chính sách, quy định nội bộ và triển khai thực hiện đối với các nghiệp vụ chính trong Công ty.
- Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ trên cơ sở đánh giá rủi ro, tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ/đột xuất, đảm bảo tính tuân thủ và kiểm soát rủi ro theo chính sách của Công ty.
- Thực hiện giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong công tác quản trị điều hành công ty để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phát triển ổn định, bền vững, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội, hài hòa lợi ích của các bên liên quan: Công ty, cổ đông, người lao động, nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng...

Trên đây là báo cáo hoạt động của UBKT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025*

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**CHỦ TỊCH**



**HÀN THỊ QUỲNH THI**







CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/TT-HĐQT-DKG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024  
và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024

**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;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

### 1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, bao gồm: như sau:

- Toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
- Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

### 2. Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Do tình hình kinh doanh khó khăn, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng năm 2024 (đã kiểm toán) của Công ty lỗ: -137.815.522.795 đồng.
- Công ty không thực hiện trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng kính trình.

#### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
LÊ THỐNG NHẤT

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025****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 Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 và các báo cáo khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, cụ thể như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

Đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Có uy tín, được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Sở hữu đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao, ưu tiên đơn vị có kinh nghiệm kiểm toán các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
- Đảm bảo tính độc lập, không có xung đột lợi ích theo quy định
- Đề xuất mức phí kiểm toán hợp lý, tương xứng với phạm vi, nội dung và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

**2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên và đánh giá kết quả công việc kiểm toán các năm trước, HĐQT kính đề xuất ĐHĐCD tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Đây là đơn vị đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2016 đến năm 2024.
- HĐQT kính đề xuất ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
  - Triển khai, đàm phán hợp đồng với đơn vị được lựa chọn trên cơ sở bảo đảm quyền lợi cao nhất cho Công ty
  - Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đáp ứng các tiêu chí tại Mục 1 trong trường hợp cần thiết (bao gồm cả trường hợp phát sinh các nghiệp vụ, báo cáo cần được kiểm toán khác theo yêu cầu của Công ty, cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật).
  - Báo cáo kết quả thực hiện các công việc trên tại phiên họp ĐHĐCD gần nhất.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

**LÊ THỐNG NHẤT**





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2025/TT-HĐQT-DKG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

## TỜ TRÌNH

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Để phù hợp với yêu cầu quản trị và điều hành, Hội đồng quản trị đã rà soát và nhận thấy cần sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết tại Bản tóm tắt chỉnh sửa Điều lệ (Dự thảo Điều lệ sửa đổi đầy đủ được đăng tải trên website Công ty)

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**LÊ THỐNG NHẤT**

**TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

(Đính kèm Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT-DKG 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   | Khoản 1<br>Điều 1                    | <b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b><br>i) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;  | <b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b><br>i) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;<br>j) Người nội bộ là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, thành viên Ủy ban kiểm toán, Trưởng ban kiểm toán nội bộ, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin. | Cập nhật thêm định nghĩa về người nội bộ Công ty theo Luật Chứng khoán 2019 |
| 2   | Sửa đổi<br>khoản 7.1;<br>7.2, Điều 7 | <b>Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b><br>1. 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 một tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi ngàn đồng).<br>2. 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). | <b>Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b><br>1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 925.977.620.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm hai mươi lăm tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).<br>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 92.597.762 cổ phần (Bằng chữ: Chín mươi hai triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn bảy trăm sáu mươi hai cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng một cổ phần).   | Cập nhật vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16   |

2



| STT | Điều khoản         | Nội dung hiện tại   | Nội dung sửa đổi   | Lý do  |
|-----|--------------------|---|--|--|
| 3   | Khoản 2<br>Điều 14 | <p><b>Điều 14. Quyền của cổ đông</b></p> <p>2. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Công ty là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh tổ chức đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật, thông báo cho Công ty và chỉ có hiệu lực đối với Công ty kể từ ngày Công ty nhận được văn bản.</p> <p>Trường hợp có nhiều người đại diện theo ủy quyền thì cổ đông là tổ chức phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Nếu cổ đông là tổ chức không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.</p> <p>Trường hợp cổ đông là tổ chức được tổ chức lại, giải thể hoặc phá sản thì tổ chức kế thừa sẽ tiếp nhận quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của cổ đông là tổ chức đó sau khi gửi cho Công ty văn bản đề nghị thay thế người đại diện theo ủy quyền, đồng thời gửi kèm các văn bản pháp lý theo pháp luật quy định về việc sáp nhập, chia, tách hợp nhất hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của tổ chức đó.</p> | <p><b>Điều 14. Quyền của cổ đông</b></p> <p>2. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải tuân thủ các quy định sau đây:</p> <p>a) Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức tại Công ty là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh tổ chức đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho Công ty và chỉ có hiệu lực đối với Công ty kể từ ngày Công ty nhận được văn bản.</p> <p>b) Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông;</li> <li>- Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền;</li> <li>- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền;</li> <li>- Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện;</li> <li>- Thông tin về mối quan hệ với Công ty trong trường hợp người đại diện theo ủy quyền là người có liên quan của Công ty;</li> <li>- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.</li> </ul> <p>c) Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;</li> <li>- Tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ Công ty quy định tùy từng thời điểm.</li> </ul> | Sửa đổi chi tiết theo quy định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020 |



| STT | Điều khoản             | Nội dung hiện tại  | Nội dung sửa đổi  | Lý do   |
|-----|------------------------|--|---|---|
|     |                        |  | <p>d) Tổ chức là cổ đông có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa ba (03) người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp có nhiều người đại diện theo ủy quyền thì cổ đông là tổ chức phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Nếu cổ đông là tổ chức không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.</p> <p>e) Trường hợp cổ đông là tổ chức được tổ chức lại, giải thể hoặc phát sản thì tổ chức kế thừa sẽ tiếp nhận quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của cổ đông là tổ chức đó sau khi gửi cho Công ty văn bản đề nghị thay thế người đại diện theo ủy quyền, đồng thời gửi kèm các văn bản pháp lý theo pháp luật quy định về việc sáp nhập, chia, tách, hợp nhất hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của tổ chức đó.</p> |   |
| 4   | Điểm i Khoản 1 Điều 17 | <p><b>Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>i) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>   | <p><b>Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>i) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị trên năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>   |   |
| 5   | Khoản 4 Điều 20        | Cổ đông hoặc nhóm cổ đông <b>theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Điều lệ này</b> có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. | Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu <b>từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên</b> có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất <b>bảy (07)</b> ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.   | Tăng thời gian gửi kiến nghị để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp |



| STT | Điều khoản                                       | Nội dung hiện tại   | Nội dung sửa đổi  | Lý do  |
|-----|--|---|---|--|
| 6   | Bổ sung<br><b>Điều 23(a)</b><br>(điều khoản mới) | Không có  | <p><b>Điều 23(a). Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>2. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>e) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>f) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>g) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán;</p> <p>h) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>i) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>j) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> | Bổ sung thêm quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp                               |
| 7   | Khoản 1, 2<br>Điều 23                            | <p><b>Điều 23. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ</p> | <p><b>Điều 23. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định</p>   | Căn cứ Điều 7 Luật 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp |

| STT | Điều khoản      | Nội dung hiện tại   | Nội dung sửa đổi   | Lý do  |
|-----|-----------------|---|--|--|
|     |                 | <p>trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> | <p>tại Điều 24 Điều lệ này và các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết đối với các nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Điều 2 Điều lệ này và khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> |  |
| 8   | Khoản 1 Điều 24 | <p><b>Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;</p>  | <p><b>Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Ngoài việc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 23(a) Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;</p>   | Cập nhật thêm một số nội dung về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp |



| STT | Điều khoản      | Nội dung hiện tại  | Nội dung sửa đổi  | Lý do   |
|-----|-----------------|--|---|---|
|     |                 | b) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.   | b) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ trên năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;<br>c) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;<br>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;<br>e) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Điều lệ Công ty quy định.   |   |
| 9   | Khoản 4 Điều 25 | <b>Điều 25. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b><br><br>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; hoặc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.  | <b>Điều 25. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b><br><br>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp bằng hình thức gửi thư hoặc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.   | Bổ sung theo Khoản 5 Điều 148 Luật Doanh nghiệp |
| 10  | Khoản 1 Điều 27 | <b>Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b><br><br>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) thành viên.  | <b>Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b><br><br>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) đến mười một (11) thành viên, số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định.   |   |
| 11  | Khoản 2 Điều 28 | <b>Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b><br><br>2. Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ sau:<br><br>j) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều | <b>Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b><br><br>2. Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ sau:<br><br>j) Thông qua việc đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trở xuống;<br><br>k) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo | Bổ sung thêm điểm j vào khoản 2                 |



| STT | Điều khoản       | Nội dung hiện tại   | Nội dung sửa đổi   | Lý do  |
|-----|------------------|---|--|--|
|     |                  | 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp; Thông qua các hợp đồng, giao dịch được quy định tại khoản 1 và 2 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;  | quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp; Thông qua các hợp đồng, giao dịch được quy định tại khoản 1 và 2 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;  |  |
| 12  | Khoản 18 Điều 31 | <b>Điều 31: Cuộc họp và Biên bản họp của Hội đồng quản trị</b><br>18. Không có  | <b>Điều 31: Cuộc họp và Biên bản họp của Hội đồng quản trị</b><br>18. Biên bản, nghị quyết họp Hội đồng quản trị có thể lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15. Biên bản Hội đồng quản trị được lập dưới dạng thông điệp điện tử có hiệu lực và giá trị như Biên bản được lập dưới dạng văn bản khi và chỉ khi có đầy đủ chữ ký số của Chủ tọa, người ghi biên bản và các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.   | Bổ sung theo căn cứ của Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 |
| 13  | Khoản 6 Điều 43  | <b>Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b><br>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:<br>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; | <b>Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b><br>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:<br>a) Đối với giao dịch có giá trị dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;<br>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở | Điều chỉnh lại theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP      |



| STT | Điều khoản      | Nội dung hiện tại  | Nội dung sửa đổi   | Lý do |
|-----|-----------------|--|--|-------|
|     |                 | b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ hai mươi phần trăm (20%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. | lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan (ngoại trừ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa các giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó)   |       |
| 14  | Bổ sung Điều 44 | Không có   | <p><b>Điều 44. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này</b></p> <p>1) Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.</p> <p>2. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Công ty đại chúng là tổ chức tín dụng;</p> <p>b) Cổ đông là công ty con trong trường hợp công ty con là công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 7 năm 2015.</p> <p>3. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Công ty đại chúng là tổ chức tín dụng;</p> <p>b) Công ty đại chúng và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty</p> |       |

| STT | Điều khoản | Nội dung hiện tại | Nội dung sửa đổi   | Lý do |
|-----|------------|-------------------|--|-------|
|     |            |                   | <p>hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;</p> <p>c) Trường hợp pháp luật có quy định khác.</p> <p>4. Công ty đại chúng chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:</p> <p>a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;</p> <p>Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;</p> <p>b) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;</li> <li>- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</li> </ul> |       |



| STT | Điều khoản | Nội dung hiện tại | Nội dung sửa đổi  | Lý do |
|-----|------------|-------------------|---|-------|
|     |            |                   | <p>- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</p> <p>5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm c khoản 4 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty.</p> |       |

(Kết thúc bản tóm tắt)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2025/TT-HĐQT-DKG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị  
và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025

**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 Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã định hướng mở rộng hệ sinh thái bền vững nhằm đảm bảo phát huy lợi thế sẵn có và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Để đảm bảo cân đối ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị gắn với hiệu quả kinh doanh của Công ty, trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị:       | 20.000.000 đồng/tháng. |
| - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:   | 15.000.000 đồng/tháng. |
| - Thành viên Hội đồng quản trị:     | 10.000.000 đồng/tháng. |
| - Người phụ trách quản trị Công ty: | 5.000.000 đồng/tháng.  |

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ THỐNG NHẤT**



**TỜ TRÌNH****V/v: Sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy định và phù hợp với nhu cầu phát triển quy mô của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Bổ sung Điều 9: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (quy định các nội dung liên quan chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm nhân sự có năng lực phù hợp, hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công việc, đảm bảo hiệu quả công tác của Hội đồng quản trị).
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 22: Mối quan hệ với Ủy ban Kiểm toán
  - + Trước khi thay đổi: 1. Ủy ban kiểm toán là bộ phận chuyên trách giúp việc cho Hội đồng quản trị, đại diện cho Hội đồng quản trị trong việc định hướng và giám sát về kiểm toán nội bộ của Công ty và báo cáo cho Hội đồng quản trị.
  - + Sau khi thay đổi: 1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Ủy ban kiểm toán thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán; và báo cáo cho Hội đồng quản trị.

Toàn văn Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình. Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**LÊ THỐNG NHẤT**