

Số: 30 /2022/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

V/v: Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
(tên cũ: Công ty Cổ phần Bất động sản Netland)
- Mã chứng khoán : NRC
- Địa chỉ trụ sở chính : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84-28) 3622 1399
- E-mail : info@danhkhoi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc cử ông Nguyễn Hữu Quang làm người đại diện theo ủy quyền đối với số cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Danh Khôi TK.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2022 tại đường dẫn <https://danhkhoi.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-3/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng giám đốc



NGUYỄN HỮU QUANG

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ngày 22/02/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cử ông Nguyễn Hữu Quang làm người đại diện theo ủy quyền đối với 9.980.000 cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Danh Khôi TK, tương đương phần vốn điều lệ là 99.800.000.000 đồng, chiếm 49,9% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Danh Khôi TK, chi tiết như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Quang
- Ngày tháng năm sinh: 07/07/1978
- CMND số: 034078003306 cấp ngày 27/08/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Thường trú: L10:01, Lô L, Chung cư Docklands, 99 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Ông Nguyễn Hữu Quang được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Danh Khôi TK theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Danh Khôi TK và quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu



LÊ THỐNG NHẤT