

Số: 91 /2023/CBTT-DKG
V/v Công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
- 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 số 18/2023/NQ-HĐQT thông qua việc Công ty thực hiện xin ý kiến Người sở hữu Trái Phiếu bằng văn bản liên quan đến Trái Phiếu NRCH2123002 (mã chứng khoán: NRC12101).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 8/11/2023 tại đường dẫn <https://danhkhoi.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-32/>

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. ✍

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỐNG NHẤT

Số: 18/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 11 năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 18/2023/BB-HĐQT ngày 8/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty thực hiện xin ý kiến Người sở hữu Trái Phiếu bằng văn bản để thông qua một số vấn đề có liên quan đến: (i) Thay đổi một số nội dung về thanh toán gốc lãi của Trái Phiếu, (ii) sửa đổi một số nội dung của các văn kiện Trái Phiếu và (iii) thực hiện các nội dung khác liên quan đến Trái Phiếu NRCH2123002 (mã chứng khoán: NRC12101).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua các công việc lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu NRCH2123002 (mã chứng khoán: NRC12101) theo các nội dung sau:
- Tên chứng khoán: Trái Phiếu doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
 - Mã chứng khoán: NRC12101
 - Loại chứng khoán: Trái Phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/trái phiếu
 - Sàn giao dịch: Trái Phiếu riêng lẻ
 - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/11/2023.
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2023.
 - Địa điểm thực hiện: Người sở hữu Trái Phiếu gửi ý kiến về: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV – Đại diện người sở hữu Trái Phiếu - Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - Nội dung lấy ý kiến: (i) Thay đổi một số nội dung về thanh toán gốc lãi của Trái Phiếu, (ii) sửa đổi một số nội dung của các văn kiện Trái Phiếu và (iii) thực hiện các nội dung khác liên quan đến Trái Phiếu NRCH2123002 (mã chứng khoán: NRC12101).
- Điều 3.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ có liên quan đến việc chốt danh sách người sở hữu Trái Phiếu, thời gian, địa điểm và các vấn đề có liên quan đến lấy ý kiến Trái Phiếu để hoàn thành các nội dung đã nêu tại Điều 1 và Điều 2 theo đúng quy định pháp luật.



(Handwritten signature)

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu BTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỐNG NHẤT

