

Số: 14 /2024/CBTT-DKG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

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

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 04/2024/NQ-HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty chậm nhất ngày 30/06/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BTC.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng Giám đốc



NGUYỄN HỮU QUANG

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024

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 03/2024/BB-HĐQT ngày 01/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty chậm nhất ngày 30/06/2024. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty sẽ được Hội đồng quản trị thông báo cụ thể đến các cổ đông và cơ quan quản lý có liên quan theo quy định.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty triển khai thực hiện việc công bố thông tin và các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** 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 3;
- Lưu BTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
DANH KHÔI
LÊ THỐNG NHẤT