

Số: 21 /2024/CBTT-DKG
V/v Công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

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 07/2024/NQ-HĐQT thông qua thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2024 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: 07/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 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 06/2024/BB-HĐQT ngày 20/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Thứ Ba, ngày 25 tháng 06 năm 2024.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức: Lầu 2, Trung tâm Hội nghị Metropole, 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

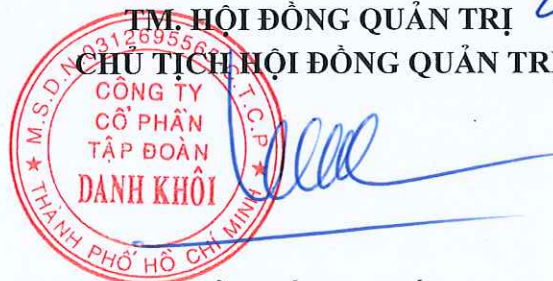
Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Quyết định điều chỉnh thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (nếu có thay đổi, phù hợp với tình hình thực tế).
- Thực hiện ký ban hành Thông báo/Thư mời họp đến cổ đông, đại biểu, khách mời và các tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu BTC.



LÊ THỐNG NHẤT