

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DKG

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



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2024/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06 tháng 12 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Công ty);
- Căn cứ Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi tổ chức ngày 24/06/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT-DKG ngày 24/06/2025 của HĐQT.
- Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT-DKG ngày 24/06/2025 của HĐQT như sau:
1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai, ký kết hợp đồng và các công việc khác (nếu có) kể cả quyết định thay đổi Công ty kiểm toán phù hợp (trong trường hợp cần thiết), lựa chọn công ty kiểm toán trong trường hợp có phát sinh các nghiệp vụ, báo cáo kiểm toán khác để đáp ứng yêu cầu của Công ty, cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện tại cuộc họp gần nhất.
- Điều 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT-DKG ngày 24/06/2025 của HĐQT, với các nội dung cơ bản như sau:



Handwritten signature/initials in blue ink.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (hợp nhất)	959.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	25.000.000.000 đồng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và các định hướng hoạt động năm 2025 phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích
1	Quỹ khen thưởng	5,00% lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1,00% lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	3,00% lợi nhuận sau thuế
4	Cổ tức dự kiến	Không chia cổ tức

Điều 6. Thông qua việc thay đổi tên Công ty từ “Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi” sang “Công ty cổ phần Tập đoàn NRC” và các vấn đề liên quan theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT-DKG ngày 24/06/2025 của HĐQT.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT-DKG ngày 24/06/2025 của HĐQT.

Điều 8. Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và các vấn đề liên quan theo Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT-DKG ngày 24/06/2025 của HĐQT.

Điều 9. Thông qua toàn bộ nội dung điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các vấn đề liên quan theo Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT-DKG ngày 24/06/2025 của HĐQT.

Điều 10. Thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 theo Tờ trình số 08/2025/TT-HĐQT-DKG ngày 24/06/2025 của HĐQT, cụ thể:

- 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.

Điều 11. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024 theo Tờ trình số 09/2025/TT-HĐQT-DKG ngày 24/06/2025 của HĐQT.

Điều 12. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Tờ trình số 10/2025/TT-HĐQT-DKG ngày 24/06/2025 của HĐQT.

Điều 13. Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT-DKG ngày 24/06/2025 của HĐQT.



Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 12/2025/TT-HĐQT-DKG ngày 24/06/2025 của HĐQT như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Đức Toàn và Ông Bùi Đức Hoàn do có đơn xin từ nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu cử và bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với 2 Ông/Bà có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Huy Cường.
2. Bà Nguyễn Thị Hương Giang.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc liên quan, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ THỐNG NHẤT

