

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của
Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 19/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh, theo kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét chấp thuận ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Chủ động quyết định việc ban hành, rà soát, sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty ban hành thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua và/hoặc phê duyệt (bao gồm cả những văn bản mới và/hoặc đã ban hành) nhằm đảm bảo phù hợp theo các quy định pháp luật từng thời điểm, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và theo hướng dẫn, yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; bao gồm nhưng không giới hạn: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
2. Quyết định phương án và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến tất cả giao dịch đầu tư, kinh doanh, phù hợp định hướng hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Các khoản đầu tư, chuyển nhượng tài sản (dự án, tài sản, vốn góp, cổ phần...) có giá trị thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của công ty có hiệu lực tại từng thời điểm.
 - Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- + Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
- + Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
- + Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp
- Các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - + Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
- Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Với mục đích đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, HĐQT sẽ có quyền quyết định, chấp thuận thông qua các vấn đề trên theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty và pháp luật.

Việc HĐQT được ủy quyền như trên có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua và hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ có nghị quyết điều chỉnh hoặc hủy bỏ. HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các vấn đề trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




LÊ THỐNG NHẤT