

Số/ No.: 15/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 19th, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
The Charter of Danh Khoi Group Joint Stock Company;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;
The Board Resolution No. 13/2025/NQ-HĐQT dated June 3, 2025, of the Board of Directors;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 13/2025/BB-HĐQT ngày 19/06/2025.
The Meeting Minutes of The Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company No. 13/2025/BB-HĐQT dated June 19th, 2025.



QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung một số vấn đề và nội dung các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

Article 1. The Board of Directors approves the inclusion of additional matters and content in the documents to be submitted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty;
Proposal for approving the company name change
- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
Proposal for approving the addition of business sectors

- Tờ trình thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024;
Proposal for approving the cancellation of the private share issuance plan to increase charter capital in 2024
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025;
Proposal for approving the private share issuance plan to increase charter capital in 2025
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
Proposal for approving the delegation of authority to the Board of Directors to handle matters within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
Proposal for the Dismissal and election for member of the Board of Directors for the 2022-2027 term

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo việc tiếp tục hoàn chỉnh nội dung tài liệu Đại hội theo đúng quy định và các công tác tổ chức khác để Đại hội được diễn ra theo đúng kế hoạch.

Article 2. The Board of Directors approves the authorization of the Chairman of the Board to oversee the continued finalization of the General Meeting documents in accordance with regulations and to manage other organizational tasks to ensure the meeting proceeds as planned.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution shall be effective from the date of signing. Members of The Board of Directors, Board of Management, related units and individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As Article 3;
- Lưu VPCT / Filed VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BE HALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
CHAIRMAN OF THE BOARD**



LÊ THỐNG NHẤT