

Số/ No.: 13/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, June 03rd, 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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 11/2025/BB-HĐQT ngày 03/06/2025.
The Meeting Minutes of The Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company No. 11/2025/BB-HĐQT dated June 03rd, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung chương trình và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

Article 1. The Board of Directors approves the agenda and documents to be presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as follow:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
Report of the Board of Directors on 2024 operations
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024;
Report of the Audit Committee on 2024 operations
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024;
Proposal on the audited 2024 financial statements and the implementation of profit distribution and fund allocation in 2024
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025;

Proposal on the selection of an independent auditing firm for 2025

- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025;

Proposal on the business plan, profit distribution plan, and fund allocation in 2025

- Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025;

Proposal on the remuneration for members of the Board of Directors and the corporate governance officer in 2025

- Tờ trình sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Proposal for amendments to the organization and operation regulations of the Board of Directors

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

Proposal for Amendment to the Charter

- Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo việc hoàn chỉnh nội dung tài liệu, đăng tải công khai toàn bộ tài liệu Đại hội chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc 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 finalization of the documents, ensuring the public disclosure of all General Meeting materials no later than twenty-one (21) days before the opening of the meeting in accordance with regulations. The Chairman is also responsible for coordinating 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