

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 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;
- Thông báo số 02/2024/TB-DKG ngày 04/06/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 09/2024/BB-HĐQT ngày 14/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Danh sách ứng cử viên đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi để trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2024 như sau:

1. Ông: HỒ ĐỨC TOÀN

- Ngày tháng năm sinh: 30/04/1983
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế
- Vị trí ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị
- Được Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu.

2. Ông: BÙI ĐỨC HOÀN

- Ngày tháng năm sinh: 09/08/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng
- Vị trí ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Được Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu.

(Đính kèm Bản sơ yếu lý lịch của các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị)

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định.

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 nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu BTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỐNG NHẤT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên vị trí Thành viên Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- 1/ Họ và tên: BUI ĐỨC HOÀN
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 09/08/1984
- 4/ Nơi sinh: Phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- 5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Trình độ học vấn: 12/12
- 11/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng
- 12/ Địa chỉ email: Duchoan.bui@gmail.com
- 13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (nếu có): Không có
- 14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- 15/ Tóm tắt quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2022 - 2023	Tập đoàn Vingroup - Công ty CP	Giám đốc - Trợ lý Phó CT HĐQT Tập đoàn Vingroup về Tài chính - Đầu tư - Huy động vốn
2022	Tổng Công ty CP Nova Capital Partners	Phó TGD Điều hành
2019 - 2022	Công ty quản lý quỹ Asia Genesis Asset Management	GD Điều hành kiêm GD Đầu tư
2017 - 2019	Công ty tài chính PTF	GD Tài chính
2015 - 2017	Công ty CK KB Việt Nam (trước	GD Phân tích Đầu tư cổ

	đó là CK Maritime)	phiếu
2011 - 2015	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt	- Chuyên viên Đầu tư - Quản lý Danh mục Đầu tư
2008 - 2011	Công ty CP đầu tư tài chính Việt Thành	Trưởng phòng Đầu tư
2006 - 2008	Công ty TNHH CK ACBS	Chuyên viên Ngân hàng đầu tư

16/ Số cổ phần NRC nắm giữ (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 15/05/2024): 0 cổ phần

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phần
- Cá nhân sở hữu: cổ phần

17/ Danh sách người có liên quan: Đính kèm

18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

19/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có

20/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(đã ký)

BÙI ĐỨC HOÀN

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CCCD/CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Thị Thuý Trang	Vợ					0	0%
2								
3								
4								



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên vị trí Thành viên Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- 1/ Họ và tên: HỒ ĐỨC TOÀN
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 30/04/1983
- 4/ Nơi sinh: Bình Thuận
- 5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
Ngày cấp. Nơi cấp.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Trình độ học vấn: 12/12
- 11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế (Tài chính - Ngân hàng), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- 12/ Địa chỉ email: toanhd@danhkhoi.com.vn
- 13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (nếu có): Giám đốc Tài chính
- 14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Iconnect
 - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anka Group
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gieo Mầm Tương Lai (doanh nghiệp xã hội)
- 15/ Tóm tắt quá trình công tác

Thời gian (từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
10.2023 – hiện tại	Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi	- Giám đốc Tài chính
10.2023 – hiện tại	Công ty Cổ phần Gieo Mầm Tương Lai (doanh nghiệp xã hội)	- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
10.2021 – hiện tại	Công ty Cổ phần Anka Group	- Tổng Giám đốc

11.2020 – hiện tại	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Iconnect	- Tổng Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
01.2021 – 10.2023	Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings	- Giám đốc Đầu tư Tài chính
01.2021 – 03.2023	Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục SS Global	- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trưởng ban tái cấu trúc doanh nghiệp - Giám đốc Tài chính
06.2020 – 12.2020	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nô Va	- Trưởng phòng Cao cấp Phân phối Sản phẩm Tài chính, Thị trường vốn (Thành viên BOM)
09.2011 – 06.2020	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank	- Giám đốc Kinh doanh - Giám đốc Chứng khoán Phái sinh - Giám đốc Chi nhánh - Phó Giám đốc Môi giới - Trưởng phòng Môi giới
07.2007 – 08.2011	Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC	- Giám đốc Môi giới (Thành viên BOM) - Trưởng phòng Môi giới
02.2005 – 07.2007	Công ty TNHH Chứng khoán ACB	- Trưởng bộ phận Chăm cổ Chứng khoán - Chuyên viên Môi giới - Thực tập sinh

16/ Số cổ phần NRC nắm giữ (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 15/05/2024): 17.180 cổ phần

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
- Cá nhân sở hữu: 17.180 cổ phần

17/ Danh sách người có liên quan: Đính kèm

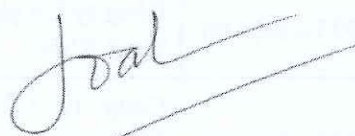
18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

19/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

20/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



HỒ ĐỨC TOÀN

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN

S/tt	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CCCD/CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Phạm Hoa Phượng	Vợ					0	
2	Hồ An Nhiên	Con đẻ	-	-	-		0	
3	Hồ Minh Khang	Con đẻ	-	-	-		0	
4	Hồ Nhật Loan	Bố đẻ					0	
5	Nguyễn Thị Hai	Mẹ đẻ					0	
6	Hồ Thị Như Thuận	Chị ruột					0	
7	Hồ Đức Thọ	Em ruột					0	
8	Phạm Thị Hoàng Thảo	Em dâu					0	
9	Phạm Tấn	Cha vợ					0	
10	Phạm Thị Tịnh	Mẹ vợ					0	

Sтт	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CCCD/ CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
11	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Iconnect	Công ty có liên quan	0316580251	11/11/2020	Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	L10-06, Tầng 10, Toà nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	0	
12	Công ty Cổ phần Anka Group	Công ty có liên quan	0316973051	12/10/2021	Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Tầng 12B, Tòa nhà Cienco4, Số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	0	
13	Công ty Cổ phần Gieo Mầm Tương Lai (doanh nghiệp xã hội)	Công ty có liên quan	0318134478	30/10/2023	Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Tầng 5, Số 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	0	