

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
DANH KHOI GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 11/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 28th, 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 09/2025/BB-HĐQT ngày 28/04/2025.
The Meeting Minutes of The Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company No. 09/2025/BB-HĐQT dated April 28th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

Article 1. The Board of Directors approves the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 19/05/2025.

The record date to finalize the list of shareholders entitled to attend the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("2025 AGM"): May 19, 2025

- Thời gian tổ chức Đại hội: 24/06/2025.

The date for convening the 2025 AGM: June 24 2025.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Thông báo tại Thư mời họp.

Venue of the Meeting: Notification in the Meeting Invitation.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm/ *Meeting Agenda*
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024/ *Report of the BOD in 2024*
 - + Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024/ *Report of the Audit Committee in 2024*
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024/ *Submission letters for the 2024 audited financial statements and the profit distribution plan and appropriation to funds for year 2024*
 - + Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025/ *Submission letters for the 2025 business plan, profit distribution plan, and appropriation to funds for year 2025*
 - + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025/ *Submission letters for approving the independent audit company to audit the 2025 financial statements of the Company*
 - + 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/ *Submission letters for the remuneration for members of the Board of Directors and the person in charge of corporate governance in 2025.*
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông./ *Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders*

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau.

Article 2. The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors to decide on the following matters:

- Địa điểm và phương thức tổ chức Đại hội./ *Venue and Method of Organizing the Meeting*
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền./ *Adjusting the record date in accordance with actual circumstances or at the request of competent agencies.*
- Chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội và báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất./ *Preparing all contents and implementation plans for organizing the General Meeting and report to the Board of Directors to the next meeting.*



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 THÔNG NHẤT

