

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.: 07/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 15th, 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 06/2025/BB-HĐQT ngày .../04/2025.
The Meeting Minutes of The Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company No. 06/2025/BB-HĐQT dated April 15th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc thanh lý Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp số 03/2024/CHAUA – DKG giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi và Công ty Cổ phần Du lịch và đầu tư Xây dựng Châu Á ký ngày 10/05/2024 và các phụ lục đính kèm.

Article 1. The Board of Directors approves the termination of the Enterprise Management Consulting Service Contract No. 03/2024/CHAUA–DKG between Danh Khoi Group Joint Stock Company and Asian Tourism and Construction Investment Joint Stock Company, signed on May 10, 2024, with the attached appendices.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, và ký kết các văn bản liên quan đến việc thanh lý trên theo đúng quy định.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director to implement actions ensuring the highest benefits for the Company and to sign relevant documents related to the termination in accordance with regulations.

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

