

Số/ No.: 05/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 20th, 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 04/2025/BB-HĐQT ngày 20/03/2025.
The Meeting Minutes of The Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company No. 04/2025/BB-HĐQT dated March 20th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái bền vững của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (NRC) trên cơ sở trọng tâm là ngành kinh doanh bất động sản, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chủ trương ký kết hợp tác chiến lược với các Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tiềm năng, làm tiền đề cho việc phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao phù hợp cụ thể như sau:

Article 1. In order to build and develop a sustainable ecosystem for Danh Khoi Group Joint Stock Company (NRC), in which real estate is the core sector, the Board of Directors approves to sign the strategic cooperation agreements with companies operating in the potential agricultural sector, foundation for the development of high-tech agriculture, as follows:

1. Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất Viễn Phú.

Vien Phu Trading & Production One Member Company Limited.

Địa chỉ: Ấp An Phú, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Address: An Phu Hamlet, Khanh An Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Vietnam

Mã số thuế/ tax code: 2000497145.

Ngày thành lập/ *establishment date*: 28/02/2008.

Người đại diện pháp luật/ *Legal representative*: Nguyễn Văn Hùng.

2. Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Ea H'leo (EHL).

Ea H'leo Forestry Two Member Limited Company.

Địa chỉ: Số 11 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

Address: No. 11 Dien Bien Phu Street, Ea Drang Town, Ea H'leo District, Dak Lak Province, Vietnam.

Mã số thuế/ *tax code*: 6000173733.

Ngày thành lập/ *establishment date*: 25/02/1993.

Người đại diện pháp luật/ *Legal representative*: Lê Văn Huyền.

3. Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wâm (BJW).

Buon Ja Wam Forestry Company Limited.

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

Address: Hamlet 10, Ea Kiet Commune, Cu M'gar District, Dak Lak Province, Vietnam.

Mã số thuế/ *tax code*: 6000178555.

Ngày thành lập/ *establishment date*: 18/07/1996.

Người đại diện pháp luật/ *Legal representative*: Nguyễn Đức Toàn.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc đàm phán các nội dung hợp tác cụ thể, lập kế hoạch và triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc ký kết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty và báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

Article 2. *The Board of Directors assigns the General Director to develop a plan and implement tasks related to the agreements in compliance with the laws and the Company's Charter to ensure the highest efficiency for the Company and report to the Board of Directors as required.*

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