

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.: 08/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 18th, 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 07/2025/BB-HĐQT ngày 18/04/2025.
The Meeting Minutes of The Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company No. 07/2025/BB-HĐQT dated April 18th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Để hoàn thiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty chậm nhất ngày 30/06/2025. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty sẽ được Hội đồng quản trị thông báo cụ thể đến các cổ đông và cơ quan quản lý có liên quan theo quy định.

Article 1. To finalize the content to be presented at the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors approves to extend the time to convene the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders, no later than June 30, 2025. The specific time for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be announced by the Board of Directors to shareholders and relevant regulatory agencies in accordance with regulations.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc và thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Article 2. The Board of Directors assigns the Chairman of the Board to implement the disclosure of information and related procedures in accordance with the current legal regulation.

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

