

Số: 06/2024/TT-HĐQT-DKG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hữu Quang và Ông Vũ Ngọc Châu;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 14/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 5 thành viên. Ngày 27/05/2024, Hội đồng quản trị có nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hữu Quang và Ông Vũ Ngọc Châu. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hữu Quang và Ông Vũ Ngọc Châu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Quang và Ông Vũ Ngọc Châu.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông như sau:

a. Thông qua việc tiến hành bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong đó bầu cử thêm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Danh sách ứng viên đính kèm).

b. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm tài liệu đại hội đã gửi).

Trân trọng kính trình. **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu BTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****LÊ THỐNG NHẤT**

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI NHIỆM KỲ 2022-2027**

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh hiện tại (nếu có)	Chức danh dự kiến ứng cử	Trình độ chuyên môn	Chức vụ quản lý tại công ty khác
1	ÔNG HỒ ĐỨC TOÀN	Giám đốc Tài chính	Thành viên Hội đồng quản trị	Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế	- 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 Giao Mầm Tương Lai (doanh nghiệp xã hội)
2	ÔNG BÙI ĐỨC HOÀN	Không có	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Thạc sĩ Tài chính và Ngân hàng	Không có



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: toanhhd@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 sóc 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

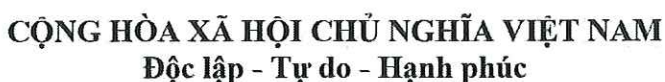
(Ký, ghi rõ họ tên)


HỒ ĐỨC TOÀN

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN

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	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	

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
11	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 1connect	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	



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: BÙI ĐỨC HOÀN
2/ Giới tính: Nam
3/ Ngày tháng năm sinh: 09/08/1984
4/ Nơi sinh:
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: 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 TGDĐ Điều hành
2019 - 2022	Công ty quản lý quỹ Asia Genesis Asset Management	GĐ Điều hành kiêm GĐ Đầu tư
2017 - 2019	Công ty tài chính PTF	GĐ Tài chính
2015 - 2017	Công ty CK KB Việt Nam (trước	GĐ Phân tích Đầu tư cổ

9

	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

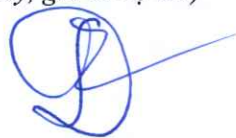
18/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

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)



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								

6