



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

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 vào Nghị quyết HĐQT ngày 26/03/2021 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Trân trọng kính trình.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TT-2021

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2021

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 vào Nghị quyết HĐQT ngày 26/03/2021 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 (bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020)

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

- Toàn văn báo cáo tài chính riêng công ty Mẹ năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM;
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM.

Báo cáo tài chính Mẹ và Hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã được HĐQT công bố công khai theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2021

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trong công tác quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với các nội dung sau:

❖ Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức phát



hành, tổ chức niềm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán cho các công ty lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;
- Đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm, trung thực, có năng lực và đề cao đạo đức nghề nghiệp;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

❖ **Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Tp.HCM – 389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên và đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2016 đến năm 2020, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập và các công việc có liên quan khác (nếu có).

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/TT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2021

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 vào Nghị quyết HĐQT ngày 26/03/2021 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kế hoạch trong năm tới được Hội đồng quản trị lập và trình đại hội thông qua gồm các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	881.000
2	Doanh thu thuần (Hợp nhất)	1.100.000
3	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	180.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và các định hướng chiến lược năm 2021 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

2. Kế hoạch đầu tư và phân phối dự án

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy công việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại lợi nhuận và giá trị cao cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đầu tư, phân phối dự án với loại dự án, số lượng dự án và quy mô không hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp



gần nhất. Cụ thể là:

- a. Thực hiện các quyết định chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án, đầu tư thứ cấp sản phẩm của các Dự án, giao dịch tài sản của Công ty hoặc của Công ty con của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả những Dự án/Tài sản hiện có và Dự án/Tài sản đầu tư mới trong năm 2021), kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp với giá trị của mỗi Dự án/Tài sản bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, và đảm bảo giá trị chuyển nhượng/giá bán không ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- b. Thực hiện các quyết định giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần ở các công ty khác mà Công ty đang sở hữu, kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp có giá trị mỗi thương vụ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật.
- c. Thực hiện các quyết định chuyển nhượng dự án, giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc của công ty con của Công ty với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp bảo đảm theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty, với giá trị mỗi dự án, tài sản nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, bảo đảm giá trị chuyển nhượng, giá bán không thấp hơn giá vốn và ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- d. Thực hiện các quyết định đầu tư (bao gồm cả đầu tư thứ cấp), ký hợp đồng mua lại các dự án, tài sản hoặc mua lại công ty khác (bao gồm việc mua lại cổ phần để sở hữu công ty), kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, có giá trị mỗi thương vụ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- e. Quyết định vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác (kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp), bao gồm việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần, hoặc trái phiếu chuyển đổi thành vốn góp vào các dự án, hoặc trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện việc đầu tư phát triển các dự án.
- f. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn tại khoản e, bao gồm cả việc sử dụng các Tài sản/Dự án của Công ty đang sở hữu để thế chấp/cầm cố cho các Tổ chức/Cá nhân liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn của Công ty và toàn quyền

quyết định việc xử lý Tài sản/Dự án đang thế chấp/cầm cố để đảm bảo nghĩa vụ tài chính theo đúng những điều khoản và điều kiện mà Công ty đã cam kết với đối tác.

- g. Thực hiện thế chấp/cầm cố tài sản, quyền tài sản liên quan đến các dự án hợp tác đầu tư khi các tài sản và quyền tài sản này đã đủ điều kiện để thế chấp/cầm cố theo luật định, để bảo đảm nghĩa vụ tín dụng cho các công ty đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/TT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2021

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 vào Nghị quyết HĐQT ngày 26/03/2021 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

❖ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được thông qua:

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích theo NQ ĐHĐCĐ (%)
1	Quỹ khen thưởng	5%
2	Quỹ phúc lợi	1%
3	Quỹ đầu tư phát triển	3%
4	Thưởng Hội đồng quản trị	1%
5	Thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị	10% trên phần vượt kế hoạch
6	Thưởng vượt kế hoạch cho nhân viên và ban điều hành	10% trên phần vượt kế hoạch
7	Cổ tức	Từ 10%

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

Stt	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (riêng)	60.901.139.852
2	Trích quỹ năm 2020	4.872.091.188
-	Quỹ khen thưởng (5%) (5%*(1))	3.045.056.993
-	Quỹ phúc lợi (1%) (1%*(1))	609.011.399
-	Quỹ đầu tư phát triển (2%) (2%*(1))	1.218.022.797
3	Cổ tức năm 2019 (10%) (*)	27.598.696.000

(*) Chi cổ tức bằng cổ phiếu theo mệnh giá (5%): 13.798.730.000 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5%): 13.799.966.000 đồng

❖ Tình hình phân phối lợi nhuận thực tế của Công ty ghi nhận trên báo cáo tài chính 2020 của Công ty đã được kiểm toán:

STT	Tên quỹ	Số dư đầu kỳ	Trích lập	Phân phối	Số dư cuối kỳ
1	Quỹ đầu tư phát triển	2.110.434.785	1.218.022.797	0	3.328.457.582
2	Quỹ phúc lợi	540.026.988	609.012.357	1.078.062.006	70.977.339
3	Quỹ khen thưởng	2.385.999.244	3.045.056.993	1.029.200.000	4.401.856.237

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc tiếp tục phân phối lợi nhuận, quyết định trong việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt.

❖ Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng	5%	
2	Quỹ phúc lợi	1%	
3	Quỹ đầu tư phát triển	3%	
4	Thưởng Hội đồng quản trị	1%	
5	Thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị	10% trên phần vượt kế hoạch	
6	Thưởng vượt kế hoạch cho nhân viên và ban điều hành	10% trên phần vượt kế hoạch	
7	Cổ tức dự kiến	Từ 5%	

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc trích lập và chi khen thưởng trên cơ sở kế hoạch đã được duyệt.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/TT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021

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 vào Nghị quyết HĐQT ngày 26/03/2021 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội nội dung sau:

1. Tình hình chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 300.000.000 đồng.
- Thư ký quản trị Công ty: 36.000.000 đồng

2. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2021:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người
- Thư ký quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/tháng/người

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT

Số: 06/TT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020***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 vào Nghị quyết HĐQT ngày 26/03/2021 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

I. Phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi |
| 2. Mã chứng khoán | : NRC |
| 3. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá | : 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| 5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | : 80.179.805 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 4.008.990 cổ phiếu |
| 7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến | : 40.089.900.000 đồng |
| 8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) | : 5% |
| 9. Mục đích phát hành | : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức |
| 10. Nguồn vốn phát hành | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán |
| 11. Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày |

chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.

12. Thời gian thực hiện : Dự kiến chậm nhất tháng 10/2021. Giao HĐQT quyết định thời gian cụ thể ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
13. Phương thức thực hiện : Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
14. Tỷ lệ thực hiện : 5% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 5 cổ phần phát hành thêm)
15. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 625 cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 31,25 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

II. Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Quyết định nội dung chi tiết phương án, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung tại phương án này theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện theo đúng quy định;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thực hiện triển khai việc thực hiện phát hành;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh; lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT



Số: 07/TT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 (ESOP 2021)

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 26/03/2021 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

I. Phương án phát hành:

Nhằm mục đích thu hút, duy trì và thúc đẩy tập thể cán bộ công nhân viên (CB-CNV) cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành ESOP 2021, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
Mã chứng khoán	: NRC
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	: Tối đa 4.000.000 cổ phiếu.
Giá phát hành	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến	: Tối đa 40.000.000.000 đồng
Đối tượng phát hành	: Toàn bộ CB-CNV có tên trong danh sách theo tiêu chí do Hội đồng quản trị quyết định.
Hạn chế chuyển nhượng (nếu có)	: Cổ phiếu hạn chế 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. (ngày kết thúc đợt phát hành là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động)
Thời gian thực hiện	: Dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban



chứng khoán chấp thuận

Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành ESOP sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành chi tiết;
- Quyết định tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối, số lượng cổ phần phát hành cho từng CB-CNV;
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh; lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại HNX;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THÔNG NHẤT

Số: 08/TT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 26/03/2021.

Hiện nay, các quy định mới về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, cụ thể: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ; Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy cần thiết phải cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định mới của pháp luật nêu trên vào Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Toàn bộ Dự thảo sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ được đăng tải trên website Công ty: <https://netland.com.vn/>



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc sửa đổi trên, quyết định thành lập hoặc miễn nhiệm các Ban/Tiểu ban hoặc các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT

