

Số/ No.: 14/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, June 14th, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant 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;
- Thông báo số 02/2025/TB-DKG ngày 09/06/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
Announcement No. 02/2025/TB-DKG dated June 9, 2025, of Danh Khoi Group Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 12/2025/BB-HĐQT ngày 14/06/2025.
The Meeting Minutes of The Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company No. 12/2025/BB-HĐQT dated June 14th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua Danh sách ứng cử viên đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi để trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2025 như sau:

Article 1. The Board of Directors approves the list of candidates for the position of Board Member for the 2022-2027 term of Danh Khoi Group Joint Stock Company, to be presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Ông: Mr. NGUYỄN HUY CƯỜNG

- Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth:* 27/05/1976
- Quốc tịch/ *Nationality:* Việt Nam

- Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualification*: Thạc sỹ kinh tế/ *Master's in Economics*
- Vị trí ứng cử/ *Position nominated*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Board Member*
- Được Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu/ *Introduced by the current Board of Directors*.

2. Bà: Ms. **NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG**

- Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth*: 07/05/1983
- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualification*: Thạc sỹ quản trị kinh doanh/ *Master of Business Administration*
- Vị trí ứng cử/ *Position nominated*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Board Member*
- Được Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu/ *Introduced by the current Board of Directors*.

(Đính kèm Bản sơ yếu lý lịch của các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị)/
Attached: Curriculum Vitae of the candidates for the Board of Directors

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định.

Article 2. The Board of Directors delegates to the Chairman of the Board the authority to oversee the execution of all required procedures in compliance with applicable 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 /



LÊ THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2025

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: NGUYỄN HUY CƯỜNG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 27/05/1976

4/ Nơi sinh: TP.HCM

5/ Số CCCD/CC/Hộ chiếu: 080076005267

Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 39B/19 Dã Nam, Phường Rạch Ông, Quận 8

9/ Số điện thoại: (028) 3846 9839

10/ Trình độ học vấn: 12/12

11/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

12/ Địa chỉ email: cuongnh@nrc.com.vn

13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (nếu có): Tổng Giám đốc

14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Công ty TNHH XD hạ tầng Phú Mỹ - Phó Tổng Giám đốc
- Công ty CP Đầu tư DL Hà Nội Non Nước - Chủ tịch HĐQT
- Công ty CP DL & Đầu tư XD Châu Á - Thành viên HĐQT
- Công ty CP Thương mại - Bất động sản DKRT - Thành viên HĐQT
- Công ty CP BĐS ADK - Thành viên HĐQT
- Công ty CP BĐS BDK - Thành viên HĐQT
- Công ty CP BĐS CDK - Thành viên HĐQT
- Công ty TNHH BĐS EDK - Thành viên HĐQT

- Công ty TNHH BĐS GDK - Thành viên HĐTV
- Công ty TNHH BĐS HDK - Thành viên HĐTV
- Công ty TNHH BĐS IDK - Thành viên HĐTV
- Công ty CP Y tế Nhất An - Chủ tịch HĐQT

15/ Tóm tắt quá trình công tác

Thời gian (từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
2008 – 2013	Công ty Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim Holdings)	- Giám đốc Dự án BĐS
2014-2016	Công ty Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim Holdings)	- Chánh văn phòng TGD
2017-06/2018	Công ty Bất động sản Danh Khôi Sài Gòn	- Phó Tổng Giám đốc
2018 đến 2020	Công ty CP tập đoàn Danh Khôi (tên cũ: Công ty CP BĐS Netland)	- Phó Tổng Giám đốc
2020 đến nay	Công ty CP tập đoàn Danh Khôi (tên cũ: Công ty CP BĐS Netland)	- Tổng Giám đốc

1/ Số cổ phần NRC nắm giữ (theo DS cổ đông chốt tại ngày 19/05/2025): 322.527 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: 322.527 cổ phần

2/ Danh sách người có liên quan: Đính kèm

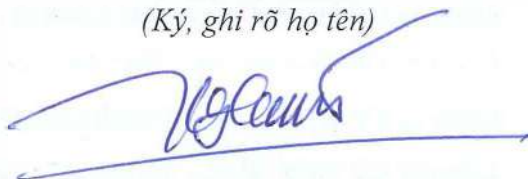
3/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

4/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Lương

5/ 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)



NGUYỄN HUY CƯỜNG

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 Huy Cường		080076005267	10/05/2021	Cục cảnh sát	39B/19 Dạ Nam, P2, Q8, TPHCM	322.527	0,35%
2	Hồ Thị Đỗ Quyên	Vợ	280176014580	10/05/2021	Cục cảnh sát	39B/19 Dạ Nam, P2, Q8, TPHCM	0	0%
3	Nguyễn Hồ Hải Đăng	Con ruột	079203028892	02/08/2018	Cục cảnh sát	39B/19 Dạ Nam, P2, Q8, TPHCM	0	0%
4	Nguyễn Hồ Bảo Ngọc	Con ruột	không có			39B/19 Dạ Nam, P2, Q8, TPHCM	0	0%
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Bố đẻ	300290196	19/07/2010	Long An	89 Ấp 4, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước, Long An	0	0%
6	Nguyễn Thị Nhựt	Mẹ đẻ	300290198	19/07/2010	Long An	89 Ấp 4, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước, Long An	0	0%
7	Nguyễn Hiếu Huệ	Anh ruột	079055005760	12/08/2021	Cục cảnh sát	536/10/14A Lê Văn Sỹ, P11, Q Phú Nhuận, Tp HCM	0	0%
8	Nguyễn Thị Kim Phượng	Chị ruột	080159008553	12/08/2021	Cục cảnh sát	Ấp 4, Xã Long Hòa, Huyện Cần Đước. Long An	0	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
9	Nguyễn Kim Hồng	Chị ruột	080161011385	09/08/2021	Cục cảnh sát	89 Ấp 4, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước, Long An	0	0%
10	Nguyễn Kim Yến	Chị ruột	300315115	24/04/2011	Long An	Khu phố 4, TT Bến Lức, Long An	0	0%
11	Nguyễn Văn Khoa	Anh ruột	024158785	15/12/2010	Tp.HCM	808 Lô B, CC Gò Dầu, P Tân Quý, Q Tân Phú, TP HCM	0	0%
12	Đỗ Thị Tiếng	Mẹ vợ	300395510	26/03/2014	Long An	102/15/12 Thủ Khoa Huân, P1, Tp Tân An, Long An	0	0%
13	Công ty CP DL & Đầu tư XD Châu Á	Thành viên HĐQT	3500707748	24/09/2004	Sở KH & ĐT BR- VT	79 Đường D5, Phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	0	0%
14	Công ty TNHH XD hạ tầng Phú Mỹ	Phó Tổng Giám đốc	0313020325	19/11/2014	Sở KH & ĐT HCM	03 Trần Nhật Duật, p. Tân Định, Quận 1, TP. HCM	0	0%
15	Công ty CP Đầu tư DL Hà Nội Non Nước	Chủ tịch HĐQT	0401341310	08/03/2010	Sở KH & ĐT Đà Nẵng	KDL cao cấp ven biển Non Nước, đường Trường Sa, P. Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	0	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
16	Công ty cổ phần Thương mại - Bất động sản DKRT	Thành viên HĐQT	0316126111	04/02/2020	Sở KH & ĐT HCM	số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM	0	0%
17	Công ty CP BĐS ADK	Thành viên HĐQT	4101581326	04/12/2020	Sở KH & ĐT Bình Định	Khu đô thị An Phước, Phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%
18	Công ty CP BĐS BDK	Thành viên HĐQT	4101581333	04/12/2020	Sở KH & ĐT Bình Định	Khu đô thị An Phước, Phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%
19	Công ty CP BĐS CDK	Thành viên HĐQT	4101581340	04/12/2020	Sở KH & ĐT Bình Định	Khu đô thị An Phước, Phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%
20	Công ty TNHH BĐS EDK	thành viên HĐQT	4101581358	04/12/2020	Sở KH & ĐT Bình Định	Khu đô thị An Phước, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	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
21	Công ty TNHH BĐS GDK	thành viên HĐQT	4101581365	04/12/2020	Sở KH & ĐT Bình Định	Khu đô thị An Phước, Phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%
22	Công ty TNHH BĐS HDK	thành viên HĐQT	4101581372	04/12/2020	Sở KH & ĐT Bình Định	Khu đô thị An Phước, Phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%
23	Công ty TNHH BĐS IDK	thành viên HĐQT	4101581397	04/12/2020	Sở KH & ĐT Bình Định	Khu đô thị An Phước, Phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0%
24	Công ty cổ phần Y tế Nhất An	Chủ tịch HĐQT	0317125953	14/01/2022	Sở KH & ĐT HCM	số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM	0	0%



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2025

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: NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/05/1983

4/ Nơi sinh: Tây Ninh

5/ Số CCCD/CC/Hộ chiếu: 072183010232

Ngày cấp: 21/11/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 78/3 Đỗ Đức Dục, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM

9/ Số điện thoại: 0902581177

10/ Trình độ học vấn: Thạc sĩ

11/ Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

12/ Địa chỉ email: huonggiang4021@gmail.com.vn

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: Giám đốc khối Tài chính – kế toán – Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings

15/ Tóm tắt quá trình công tác

Thời gian (từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 11/2020 đến nay	Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings	Giám đốc khối Tài chính – Kế toán
Tháng 03/2018 đến tháng 10/2020	Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Bến Thành	Phó Giám đốc Chi nhánh
Tháng 12/2006 đến tháng 02/2018	Ngân hàng TMCP Quốc Dân – CN Sài Gòn	Trưởng phòng GD TRẦN Hưng Đạo (chức vụ trước khi nghỉ việc)

1/ Số cổ phần NRC nắm giữ (theo DS cổ đông chốt tại ngày 19/05/2025): 0 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: 0 cổ phần

2/ Danh sách người có liên quan: Đính kèm

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

4/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có

5/ 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)



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

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 Thành Long	Chồng	072078000835	11/01/2024	Cục Cảnh Sát	78/3 Đỗ Đức Dục, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM.	0	0%
2	Nguyễn Nhật Thanh	Anh trai	072075004522	10/04/2021	Cục Cảnh Sát	KP Phước Hiệu, P.Gia Bình, TX Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh	0	0%
3	Nguyễn Nhật Trường	Anh trai	072079006017	06/08/2023	Cục Cảnh Sát	272/12 Tổ 6, Ấp 1, Nhị Bình, Hóc Môn, TP.HCM	0	0%
4	Nguyễn Nhật Vinh	Em trai	072085004826	31/01/2018	Cục Cảnh Sát	KP Phước Hiệu, P.Gia Bình, TX Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh	0	0%