

Số/ No.: 01/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2025

Ho Chi Minh City, January 06th, 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 01/2025/BB-HĐQT ngày .../01/2025.
The Meeting Minutes of The Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company dated January 06th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt Đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động ngày 06/01/2025 của ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng Giám đốc, hiệu lực kể từ ngày 06/01/2025.

Article 1. *The Board of Directors approves the termination of the labor contract with Mr. Nguyen Huu Quang, Deputy General Director, effective from 06/01/2025.*

Điều 2. Hội đồng quản trị phê duyệt việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trịnh Văn Bảo kể từ ngày 06/01/2025. Thu nhập và các lợi ích khác của Ông Trịnh Văn Bảo được thực hiện theo các quy định hiện hành của Công ty.

Article 2. *The Board of Directors approves the appointment of Mr. Trinh Van Bao to the position of Deputy General Director, effective from 06/01/2025. The income and other benefits of Mr. Trinh Van Bao were set under the regulations of Company.*

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc/thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Article 3. *The Board of Directors assigns the General Director to implement and execute related tasks/procedures in accordance with regulations.*

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. Members of The Board of Directors, Board of Management, related Departments and individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 5. This Resolution shall be effective from the date of signing.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As Article 4;
- Lưu BTC / Filed BTC.

**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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh city, January, 06th 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **TRỊNH VĂN BẢO**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **18/07/1988**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Hoài Nhơn, Bình Định**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: bao.trinhvan@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI [Mã CK: NRC]**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Phó Tổng Giám Đốc**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0 share, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): **Không**

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: **Không**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): **Không**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID Passp ort/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NRC	Trịnh Văn Bảo	[SSI]033824	Phó Tổng Giám Đốc Deputy General Director		CCCD ID Card No.							06/01/2025		Bổ nhiệm Appointed	
1.01		Hồ Hương Thảo			Vợ wife	CCCD ID Card No.							06/01/2025			
1.02		Trịnh Tâm			Cha Father	CCCD ID Card No.							06/01/2025			
1.03		Trần Thị Lê			Mẹ Mother	CCCD ID Card No.							06/01/2025			
1.04		Hồ Đắc Khuong			Cha Vợ Father in Law	CCCD ID Card No.							06/01/2025			
1.05		Nguyễn Thị Thu Hương			Mẹ Vợ Mother in Law	CCCD ID Card No.							06/01/2025			
1.06		Trịnh Văn Tánh			Anh ruột Brother	CCCD ID Card No.							06/01/2025			
1.07		Đặng Ngọc Thơ			Chị Dâu Sister in law	CCCD ID Card No.							06/01/2025			
1.08		Trịnh Văn Xi			Anh ruột Brother	CCCD ID Card No.							06/01/2025			

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1.09		Phạm Thị Ngọc Bích			Chị Dâu Sister in law	CCCD ID Card No.							06/01/2025			
2.1		Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư BTH			Tổ chức có liên quan Related organization	GCNĐKD N Business Registration Certificate	0317157828	Đăng ký lần đầu ngày 22/02/2022					06/01/2025			Trình Văn Bảo là Tổng giám đốc công ty TNHH thương mại và Đầu tư BTH General Director
2.2		Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nông nghiệp Carbon Việt Nam			Tổ chức có liên quan Related organization	GCNĐKD N Business Registration Certificate	0318459652	Đăng ký lần đầu ngày 16/05/2024					06/01/2025			Trình Văn Bảo là Tổng giám đốc Cổ phần Đầu tư và phát triển nông nghiệp Carbon Việt Nam General Director

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

TRỊNH VĂN BẢO