

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 15/09/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Công văn số 5735/UBCK-QLCB ngày 30/09/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ngày 04.10.2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi  
Mã cổ phiếu : NRC  
Sàn giao dịch : HNX  
Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng  
Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền : 22/10/2021  
Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 80.179.805 cổ phiếu  
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 80.179.805 cổ phiếu  
Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu  
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.008.990 cổ phiếu



Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 40.089.900.000 đồng  
(theo mệnh giá)

Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): : 5%

Tỷ lệ thực hiện quyền: : 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận được 5 cổ phiếu mới)

Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp theo quy định.

Mục đích phát hành : Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ

Xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.  
*Ví dụ: tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 625 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, cổ đông A nhận được số lượng cổ phiếu mới là  $625 \times 5 / 100 = 31,25$  cổ phiếu. Căn cứ quy định xử lý cổ phiếu lẻ, thì cổ đông A sẽ nhận được 31 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,25 sẽ bị hủy bỏ.*

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan bao gồm:

- Thực hiện công bố thông tin về đợt phát hành và các thủ tục liên quan để hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- Nộp hồ sơ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo số lượng phát hành thực tế.
- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM sau khi phát hành thêm cổ phiếu.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT

