

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ngày 17/10/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết phụ lục điều chỉnh Hợp đồng số 02/2020/NRC-DKRH/NH4 ngày 28/10/2020 và các Phụ lục Hợp đồng kèm theo ký giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (DKRH) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (tên cũ: Công ty Cổ phần Bất động sản Netland) - là bên có liên quan của Ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Huy Cường – Tổng Giám đốc.

- a. Các nội dung ký kết cụ thể như sau:
 - Dự án: Dự án Khu dân cư hỗn hợp tại Phân khu 4, Nhơn Hội, Bình Định (PK4)
 - Đối tác hợp tác: Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings
 - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
 - Địa chỉ: Phân khu số 4 thuộc Quy hoạch Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Bình Định
 - Giá trị Hợp đồng trước khi thay đổi: 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng)
 - Giá trị Hợp đồng sau khi thay đổi: 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
 - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các công việc có liên quan đến việc ký kết Phụ lục Hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- b. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định điều chỉnh giá trị và nội dung của Hợp đồng số 02/2020/NRC-DKRH/NH4 khi có phát sinh, với điều kiện giá trị của Hợp đồng không vượt quá giá trị hợp tác đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2020 ngày 26/06/2020.



Điều 2: Thông qua việc ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings, là bên có liên quan của Ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Huy Cường – Tổng Giám đốc, chi tiết như sau:

- a. Chi tiết việc ký kết như sau:
 - Nội dung hợp đồng: Hợp đồng ủy quyền thuê tòa nhà.
 - Vị trí khu vực thuê: một phần của Tầng 4 Tòa nhà Léman Luxury tại địa chỉ 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Mục đích thuê: Nhà mẫu trưng bày và giới thiệu sản phẩm và các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Bên Thuê.
 - Giá trị hợp đồng: Chi tiết sẽ được quy định cụ thể trong Hợp đồng nhưng phải đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
- b. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các công việc có liên quan đến việc ký kết Hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thông qua việc ký kết các hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ - Quản lý Tài sản DKPM, là bên có liên quan của Ông Nguyễn Huy Cường – Tổng Giám đốc và Ông Trần Vi Thoại – Thành viên HĐQT Công ty:

- a. Chi tiết việc ký kết như sau:
 - Nội dung Hợp đồng: Hợp đồng thuê nguyên tắc và các hợp đồng liên quan đến cho thuê và quản lý vận hành.
 - Địa chỉ thuê: Tòa Nhà Léman Luxury tại địa chỉ 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Mục đích thuê: Làm văn phòng làm việc, nhà mẫu, Sales Gallery dự án và/hoặc sử dụng làm địa điểm kinh doanh.
 - Giá trị hợp đồng: Chi tiết sẽ được quy định cụ thể trong Hợp đồng nhưng phải đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
- b. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các công việc có liên quan đến việc ký kết Hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: 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



LÊ THỐNG NHẤT