

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2023.

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 153**”);
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 153;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (“**Công Ty**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”);
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 16/11/2021 v/v thông qua việc phát hành trái phiếu để mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Benhouse Việt Nam;
- Bản Công Báo Thông Tin ban hành ngày 19/11/2021 (bao gồm các phụ lục đi kèm) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi về việc chào bán Trái Phiếu Mã NRCH2123001 (“**Trái Phiếu**”)(“**Bản Công Báo Thông Tin**”);
- Các điều khoản, điều kiện trái phiếu ban hành kèm theo Bản Công Báo Thông Tin (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);
- Nghị quyết họp HĐQT Công Ty số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 17/05/2023
- Biên bản họp HĐQT Công Ty số 08/2023/BB-HĐQT ngày 18/05/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thay đổi thông tin tại nội dung 1 về Ngày Đáo Hạn và Lãi suất Trái phiếu của Trái Phiếu NRCH2123001 đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 17/05/2023, chi tiết như sau:

- ❖ Nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT:
  1. Gia hạn (kéo dài) kỳ hạn Trái Phiếu, Ngày Đáo Hạn mới là ngày **22/11/2023**.



2. Lãi suất Trái Phiếu áp dụng kể từ ngày 23/05/2023 đến ngày 22/11/2023 cố định là 12.6%/năm.

❖ Nội dung thông qua tại Nghị quyết này:

1. Gia hạn (kéo dài) kỳ hạn Trái Phiếu, Ngày Đáo Hạn mới là ngày 22/08/2023.
2. Lãi suất Trái Phiếu áp dụng kể từ ngày 23/05/2023 đến ngày 22/08/2023 cố định là 13%/năm.

**Điều 2.** Trừ những sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT không thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ THỐNG NHẬT**

