

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06 tháng 12 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi tổ chức ngày 23/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2020

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

2.1 Thông qua báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất năm 2020

- Thông qua toàn văn báo cáo tài chính riêng công ty Mẹ năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM.
- Thông qua toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM.

2.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Tp.HCM – 389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập và các công việc có liên quan khác (nếu có).

Điều 3: Thông qua kế hoạch, đầu tư và phân phối các dự án năm 2021

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	881.000
2	Doanh thu thuần (Hợp nhất)	1.100.000
3	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	180.000

3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- a. Thực hiện các quyết định chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án, đầu tư thứ cấp sản phẩm của các Dự án, giao dịch tài sản của Công ty hoặc của Công ty con của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả những Dự án/Tài sản hiện có và Dự án/Tài sản đầu tư mới trong năm 2021), kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp với giá trị của mỗi Dự án/Tài sản bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, và đảm bảo giá trị chuyển nhượng/giá bán không ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- b. Thực hiện các quyết định giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần ở các công ty khác mà Công ty đang sở hữu, kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp có giá trị mỗi thương vụ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật.
- c. Thực hiện các quyết định chuyển nhượng dự án, giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc của công ty con của Công ty với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp bảo đảm theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty, với giá trị mỗi dự án, tài sản nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, bảo đảm giá trị chuyển nhượng, giá bán không thấp hơn giá vốn và ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- d. Thực hiện các quyết định đầu tư (bao gồm cả đầu tư thứ cấp), ký hợp đồng mua lại các dự án, tài sản hoặc mua lại công ty khác (bao gồm việc mua lại cổ phần để sở hữu công ty), kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, có giá trị mỗi thương vụ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- e. Quyết định vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác (kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp), bao gồm việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần, hoặc trái phiếu chuyển đổi thành vốn góp vào các dự án, hoặc trái phiếu không

chuyển đổi để thực hiện việc đầu tư phát triển các dự án.

- f. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn tại khoản e, bao gồm cả việc sử dụng các Tài sản/Dự án của Công ty đang sở hữu để thế chấp/cầm cố cho các Tổ chức/Cá nhân liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn của Công ty và toàn quyền quyết định việc xử lý Tài sản/Dự án đang thế chấp/cầm cố để đảm bảo nghĩa vụ tài chính theo đúng những điều khoản và điều kiện mà Công ty đã cam kết với đối tác.
- g. Thực hiện thế chấp/cầm cố tài sản, quyền tài sản liên quan đến các dự án hợp tác đầu tư khi các tài sản và quyền tài sản này đã đủ điều kiện để thế chấp/cầm cố theo luật định, để bảo đảm nghĩa vụ tín dụng cho các công ty đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

4.1 Việc phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (riêng)	60.901.139.852
2	Trích quỹ năm 2020	4.872.091.188
-	Quỹ khen thưởng (5%) (5%*(1))	3.045.056.993
-	Quỹ phúc lợi (1%) (1%*(1))	609.011.399
-	Quỹ đầu tư phát triển (2%) (2%*(1))	1.218.022.797
3	Cổ tức năm 2019 (10%) (*)	27.598.696.000

(*) Chi cổ tức bằng cổ phiếu theo mệnh giá (5%): 13.798.730.000 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5%): 13.799.966.000 đồng

❖ Tình hình phân phối lợi nhuận thực tế của Công ty ghi nhận trên báo cáo tài chính 2020 của Công ty đã được kiểm toán:

STT	Tên quỹ	Số dư đầu kỳ	Trích lập	Phân phối	Số dư cuối kỳ
1	Quỹ đầu tư phát triển	2.110.434.785	1.218.022.797	0	3.328.457.582
2	Quỹ phúc lợi	540.026.988	609.012.357	1.078.062.006	70.977.339
3	Quỹ khen thưởng	2.385.999.244	3.045.056.993	1.029.200.000	4.401.856.237

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc tiếp tục phân phối lợi nhuận, quyết định trong việc chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt.

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng	5%	
2	Quỹ phúc lợi	1%	
3	Quỹ đầu tư phát triển	3%	
4	Thưởng Hội đồng quản trị	1%	
5	Thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị	10% trên phần vượt kế hoạch	
6	Thưởng vượt kế hoạch cho nhân viên và ban điều hành	10% trên phần vượt kế hoạch	
7	Cổ tức năm 2020	5%	

Điều 5: Thông qua thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 và dự kiến năm 2021

5.1 Tình hình chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 300.000.000 đồng.
- Thụ ký quản trị Công ty: 36.000.000 đồng

5.2 Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2021:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người
- Thụ ký quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/tháng/người

Điều 6: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

6.1 Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
2. Mã chứng khoán : NRC
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 80.179.805 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.008.990 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến : 40.089.900.000 đồng
8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 5%

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 9. Mục đích phát hành | : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức |
| 10. Nguồn vốn phát hành | : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán |
| 11. Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. |
| 12. Thời gian thực hiện | : Dự kiến chậm nhất tháng 10/2021. Giao HĐQT quyết định thời gian cụ thể ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. |
| 13. Phương thức thực hiện | : Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. |
| 14. Tỷ lệ thực hiện | : 5% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 5 cổ phần phát hành thêm) |
| 15. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ | : Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. |

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 625 cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 31,25 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.

6.2 Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Quyết định nội dung chi tiết phương án, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung tại phương án này theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện theo đúng quy định;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC). Đồng thời điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của SSC và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thực hiện triển khai việc thực hiện phát hành;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;

56
TỶ
AN
HỒ
CS

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh; lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành.

Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CB-CNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2021)

7.1 Phương án phát hành

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
Mã chứng khoán	: NRC
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	: Tối đa 4.000.000 cổ phiếu.
Giá phát hành	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến	: Tối đa 40.000.000.000 đồng
Đối tượng phát hành	: Toàn bộ CB-CNV có tên trong danh sách theo tiêu chí do Hội đồng quản trị quyết định.
Hạn chế chuyển nhượng (nếu có)	: Cổ phiếu hạn chế 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày kết thúc đợt phát hành là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động).
Thời gian thực hiện	: Dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận
Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm	: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành ESOP sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

7.2 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Ban hành Quy chế phát hành cho người lao động để thực hiện phương án này;
- Lập phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: (i) số lượng cổ phiếu phát hành; (ii) Giá phát hành; (iii) Thời điểm phát hành chi tiết;

- Quyết định tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên, Thành viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cho từng CB-CNV;
- Xử lý số lượng cổ phần phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phần theo chương trình ESOP với SSC, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh; lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại HNX;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi thông qua và giao cho HĐQT thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỐNG NHẤT