

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Công văn số 5871/UBCK-PTTT ngày 04/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 06/10/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua một số cam kết về ngành nghề kinh doanh liên quan đến tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty với các nội dung chi tiết như sau:

- a. Với 03 mã ngành nghề (1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng – mã ngành 4663; 2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ kinh doanh dược phẩm) – mã ngành 4649; 3. Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý – mã ngành 4610).

Cam kết không thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết” tại mục A.16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 và không phát sinh các khoản doanh thu đến từ các hoạt động kinh doanh này.

- b. Với mã ngành nghề (Chuẩn bị mặt bằng – mã ngành 4312):

Cam kết không thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến “Dịch vụ nỏ mìn” thuộc mục A.10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 và không phát sinh các khoản doanh thu đến từ các hoạt động kinh doanh này.



c. Với mã ngành nghề (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ dịch vụ điều tra và các loại thông tin nhà nước cấm) – mã ngành 7320):

Cam kết không thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến “Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận)” thuộc mục A.9 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 và không phát sinh các khoản doanh thu đến từ các hoạt động kinh doanh này.

d. Với mã ngành nghề (Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – mã ngành 6810):

Cam kết không thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” thuộc mục A.7 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 và không phát sinh các khoản doanh thu đến từ các hoạt động kinh doanh này.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh nêu trên nếu xét thấy ảnh hưởng đến tỷ lệ SHNN của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – người đại diện pháp luật quyết định và thực hiện các công việc có liên quan đến việc sửa đổi, điều chỉnh ngành nghề 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT