

Số: 19/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2022

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ngày 22.../8/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc đầu tư vào công ty con thông qua việc mua 15.200.000 cổ phần phát hành, chiếm 50,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DKTK Thuận An:

a. Thông tin về tổ chức phát hành cổ phần:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DKTK THUẬN AN
- Địa chỉ: 105-107 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.
- Giấy CNĐKDN: Số 0317360869 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/06/2022.
- Vốn điều lệ trước phát hành: 1.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đã phát hành: 100.000 cổ phần
- Loại cổ phần đã phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 29.900.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành thêm: 299.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 300.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và cổ đông hiện hữu.

b. Thông tin số lượng cổ phần đầu tư:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi thông qua việc mua 15.200.000 cổ phần phát hành, tương ứng với phần vốn điều lệ là 152.000.000.000 đồng, chiếm 50,67% vốn điều lệ sau khi phát hành của Công ty Cổ phần DKTK Thuận An.



- Thời điểm có hiệu lực: Kể từ ngày Nghị quyết được thông qua

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc mua cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc cử ông Nguyễn Hữu Quang làm người đại diện theo ủy quyền đối với 15.200.000 cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần DKTK Thuận An, tương đương phần vốn điều lệ là 152.000.000.000 đồng, chiếm 50,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DKTK Thuận An, chi tiết như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Quang
- Ngày tháng năm sinh: 07/07/1978
- CMND số: 034078003306 cấp ngày 27/08/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Thường trú: L10.01, Lô L, Chung cư Docklands, 99 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị 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

