

## 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 28/02/2022;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết Hợp Đồng cung cấp dịch vụ với Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á và Công ty Cổ phần Danh Khôi TK, là các bên có liên quan của Ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng giám đốc và là người ủy quyền công bố thông tin, chi tiết như sau:

- Đối tác: Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á và Công ty Cổ phần Danh Khôi TK
- Dự Án: Dự án Khu Du Lịch Biển Blue Sapphire Resort – Tháp C (Tên thương mại: The Meraki) tại Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Châu Á.
- Đơn vị Hợp tác Kinh doanh: Công ty Cổ phần Danh Khôi TK.
- Các công việc mà Công ty sẽ cung cấp dịch vụ gồm có:
  - + Làm đại lý, phân phối và tiếp thị các sản phẩm thuộc Dự án;
  - + Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông, marketing, quảng bá Dự án;
  - + Thay mặt Chủ đầu tư và Đơn vị Hợp tác Kinh doanh xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng;
  - + Và các công việc khác có liên quan để hoàn thành trách nhiệm theo Hợp đồng;
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giá trị Hợp đồng: Chi tiết sẽ được quy định cụ thể trong Hợp đồng Dịch vụ nhưng phải đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 2:** Ủy quyền cho 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 Điều lệ và pháp luật Công ty.



**Điều 3:** 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**



*[Handwritten signature in blue ink]*

**LÊ THỐNG NHẤT**

