

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ngày 16/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (“ESOP”) năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Danh Khôi, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Danh Khôi.
- Mã cổ phiếu: NRC.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 84.188.686 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 4.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành dự kiến: 4,75% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 40.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty.
- Thời điểm phát hành: Dự kiến Quý IV/2021 - Quý I/2022 và trong vòng 45 ngày kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho người lao động có tên trong danh sách ESOP được lựa chọn. Trong trường hợp người lao động từ chối quyền mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị sẽ cộng dồn và phân phối tiếp cho các đối tượng người lao động khác trong công ty theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành theo Quy chế ESOP.
- Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Chi tiết được quy định tại “Quy chế phát hành cổ phiếu



ESOP năm 2021”.

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Điều chỉnh từ 06 tháng lên thành 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP). Chi tiết được quy định tại “Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021”.
- Các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu (gồm: thuế, phí, lệ phí...) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua nội dung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 theo Quy chế đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Xem xét, phê duyệt danh sách chi tiết những đối tượng, hạn mức cổ phiếu ESOP được phân bổ dựa trên các tiêu chí quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới trên cơ sở số lượng cổ phần thực tế được phát hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, các tổ chức và 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