

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
DANH KHÔI

Số: 12/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 15 tháng 5 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 15/5/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
Mã cổ phiếu	:	NRC
Sàn giao dịch	:	HNX
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	88.188.686 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	:	88.188.686 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	4.409.434 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá)	:	44.094.340.000 đồng
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	:	5%



- Tỷ lệ thực hiện quyền: : 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận được 5 cổ phiếu trả cổ tức)
- Nguồn vốn phát hành: : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021: 270.285.196.542 đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận trên báo cáo tài chính kiểm toán Công ty Mẹ tại thời điểm 31/12/2021: 270.088.077.090 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 925.981.200.000 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp theo quy định.
- Mục đích phát hành : Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 625 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, cổ đông A nhận được số lượng cổ phiếu mới là $625 \times 5 / 100 = 31,25$ cổ phiếu. Căn cứ quy định xử lý cổ phiếu lẻ, thì cổ đông A sẽ nhận được 31 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,25 sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện : Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận phát hành và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán chấp thuận phát hành
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ đăng ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Thay đổi điều lệ : Sửa đổi điều lệ công ty theo kết quả thực tế phát hành
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty căn cứ vào kết quả thực tế phát hành

Điều 2: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành



3. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021.
5. Các tài liệu liên quan khác.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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 NHẬT