

Số: 16/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 1. tháng 11. năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Căn cứ:

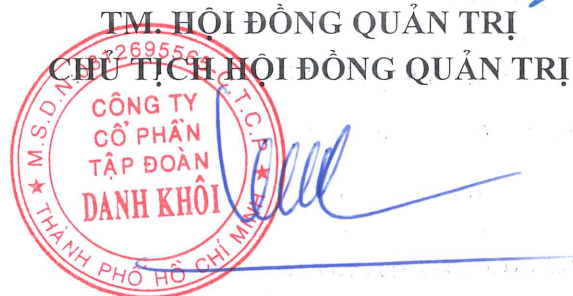
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 16/2023/BB-HĐQT ngày 01.11.2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty đối với Ông Hồ Đức Toàn kể từ ngày 01/11/2023.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các công việc/thủ tục theo đúng quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



LÊ THỐNG NHẤT



Phụ lục III/ Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2023
....., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **HỒ ĐỨC TOÀN**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: toanhd@danhkhoi.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (MCK: **NRC**)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Giám đốc Tài chính

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- (i) Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 1connect
- (ii) Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Anka Group
- (iii) Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Gieo Mầm Tương Lai (doanh nghiệp xã hội)

14/ Số CP nắm giữ: 12.180 cổ phần, chiếm 0,013% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares....., accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 12.180 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):



16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol of	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NR C	Hồ Đức Toàn	064C 0230 74	Giám đốc Tài chính	Người nội bộ	CCCD					12.180	0,013 %	01/11/ 2023	-	Bổ nhiệm	-
1.0 1	-	Phạm Hoa Phương	-	-	Vợ	CCCD					0	0	01/11/ 2023	-	-	-
1.0 2	-	Hồ An Nhiên	-	-	Con đẻ	-					0	0	01/11/ 2023	-	-	Còn nhỏ
1.0 3	-	Hồ Minh Khang	-	-	Con đẻ	-					0	0	01/11/ 2023	-	-	Còn nhỏ
1.0 4	-	Hồ Nhật Loan	-	-	Bố đẻ	CCCD					0	0	01/11/ 2023	-	-	-
1.0 5	-	Nguyễn Thị Hai	-	-	Mẹ đẻ	CCCD					0	0	01/11/ 2023	-	-	-
1.0 6	-	Hồ Thị Như Thuận	-	-	Chi ruột	CCCD					0	0	01/11/ 2023	-	-	-
1.0 7	-	Hồ Đức Thọ	-	-	Em ruột	CCCD					0	0	01/11/ 2023	-	-	-
1.0 8	-	Phạm Thị Hoàng Thảo	-	-	Em dâu	CCCD					0	0	01/11/ 2023	-	-	-
1.0 9	-	Phạm Tấn	-	-	Cha vợ	CCCD					0	0	01/11/ 2023	-	-	-
1.1 0	-	Phạm Thị Tĩnh	-	-	Mẹ vợ	CCCD					0	0	01/11/ 2023	-	-	-

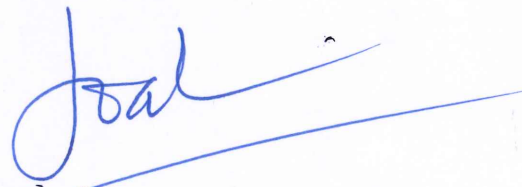
1.1 1	-	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 1connect	006C 4666 68	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Công ty có liên quan	GCN ĐKDN	0316580251	11/11/2020	Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	L10-06, Tầng 10, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0	0	01/11/2023	-	-	-
1.1 2	-	Công ty Cổ phần Anka Group	-	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc	Công ty có liên quan	GCN ĐKDN	0316973051	12/10/2021	Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Tầng 12B, Tòa nhà Cienco4, Số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	0	0	01/11/2023	-	-	-
1.1 3	-	Công ty Cổ phần Giao Mầm Tương Lai (doanh nghiệp xã hội)	-	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc	Công ty có liên quan	GCN ĐKDN	0318134478	30/10/2023	Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Tầng 5, Số 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0	0	01/11/2023	-	-	-

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



HỒ ĐỨC TOÀN

