

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 28/02/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cử ông Nguyễn Hữu Quang làm người đại diện theo ủy quyền đối với 9.980.000 cổ phần của Công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Danh Khôi TK, tương đương phần vốn điều lệ là 99.800.000.000 đồng, chiếm 49,9% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Danh Khôi TK, 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 2: Ông Nguyễn Hữu Quang được quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Danh Khôi TK theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Danh Khôi TK và quy định pháp luật.

Điều 3: 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