

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022;
- 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 29./03/2023;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi, cụ thể như sau:**

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty là: 14h00 Thứ ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Capella Gallery Hall, số 24, đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2023;
  - Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối dự án, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2022 và dự kiến năm 2023;
  - Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2023 – 2027;
  - Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Thông qua việc ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:**



- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến triển khai kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm các thay đổi phát sinh do tình hình thực tế hoặc do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Bổ sung và chỉnh sửa các nội dung/tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo quy định của pháp luật.

**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**



**LÊ THỐNG NHẤT**

