

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

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

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 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;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312695565 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 19/03/2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 29/07/2022 về việc nhận chuyển nhượng 51% vốn điều lệ của Công ty CP đầu tư xây dựng Saigon Land;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 10/2023/BB-HĐQT ngày 30/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu tư xây dựng Saigon Land giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi với ông Lê Ngọc Dũng, nội dung chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phần: 5.100.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần: 51.000.000.000 đồng.
- Giá trị thanh lý: Giá mua cộng thêm các chi phí phát sinh có liên quan đến việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần nêu trên, đảm bảo đạt được hiệu quả hoạt động và mang lại lợi ích cho Công ty.
- Thời hạn hoàn thành: Dự kiến 30/9/2023.

Điều 2. Ủy quyền Ông Lê Thống Nhất - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi thực hiện thương thảo, đàm phán, quyết định, ký kết các hồ sơ, tài liệu, chứng từ, văn bản... có liên quan đến Điều



1 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo đạt được hiệu quả hoạt động và lợi ích cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỐNG NHẤT

