

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

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

Số: 16/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024.

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 15/2024/BB-HĐQT ngày 28/10/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương I số 01/2020/NRC-DKRH/BD ngày 28/10/2020 với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (là bên liên quan của ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch Hội đồng quản trị) thêm 01 năm, đến ngày 28/10/2025.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc ký kết Phụ lục gia hạn thời hạn Hợp đồng nêu trên và thực hiện các công việc liên quan với đối tác nhằm sử dụng tối ưu nguồn lực hiện hữu, phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu BTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
DANH KHÔI  
LÊ THỐNG NHẤT