

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2021;
- 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 18/03/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty là: 14h00 Thứ năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Lầu 2, Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2022;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2022;
 - Thông qua thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và dự kiến năm 2022;
 - Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2021;
 - Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh;



- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. 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 2022, 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 đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 2: 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 THÔNG NHẬT

