

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ngày 24/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (“ESOP”) năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Danh Khôi đến ngày 23/02/2022, như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Danh Khôi.
- Mã cổ phiếu: NRC.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 4.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã được người lao động đăng ký mua và nộp tiền: 3.815.400 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: 184.600 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 như sau:

- Nguyên tắc xử lý: Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 23/04/2021, Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền xử lý số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động không được đăng ký mua hết.
- Số lượng cổ phiếu tiếp tục phân phối: 184.600 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng phân phối tiếp: đáp ứng tiêu chí người lao động được phát

hành cổ phiếu quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 (ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021).

- Danh sách người lao động được phân phối tiếp: theo danh sách tại phụ lục kèm theo Nghị quyết này.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Chi tiết được quy định tại “Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021”.
- Thời gian nộp tiền vào tài khoản phong tỏa: từ ngày 24/02/2022 đến ngày 25/02/2022.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, các tổ chức và 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

