

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2021

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 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 26/3/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty là: 14h00 Thứ sáu, ngày 23 tháng 04 năm 2021.
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. Chương trình Đại hội (đính kèm)
4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2021;
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2021;
 - Thông qua thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 và dự kiến năm 2021;
 - Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020;



- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. Hội đồng quản trị việc ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Bổ sung và chỉnh sửa các nội dung/tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 THỐNG NHẤT