

## 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2020 ngày 26 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ kết quả nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ngày 10/3/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2020 ngày 26/06/2020, Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền xử lý số cổ phiếu dư không được cổ đông chào mua hết. Theo đó, căn cứ vào kết quả nộp tiền của nhà đầu tư vào tài khoản phong tỏa của Công ty, Hội đồng quản trị quyết định xử lý số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đặt mua hết như sau:

- Tổng số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 88.800.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 888.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 50.000.000 cổ phiếu, tương ứng 56,31% tổng số cổ phiếu chào bán
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 500.000.000.000 đồng
- Số cổ phần dư phát sinh do nhà đầu tư không đặt mua hết: 38.800.000 cổ phiếu, tương ứng 43,69% tổng số cổ phiếu chào bán.
- Lý do: Nhà đầu tư không thu xếp được tài chính.

Hội đồng quản trị Công ty đồng ý tiến hành hủy bỏ số lượng dư trên, công nhận theo kết quả phát hành số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đã nộp tiền.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc, ký kết các tài liệu có liên quan đến các nội dung trên để hoàn thành việc báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện các thủ tục để đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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



**LÊ THỐNG NHẤT**

