

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Lầu 2, Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian
1.	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự cuộc họp.	14h00-14h15
2.	<ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức.- Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	14h15-14h30
3.	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp.- Chỉ định Ban Thư ký.- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).- Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).- Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).	14h30-14h45
4.	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	14h45-14h50
5.	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021.- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021.	14h50-15h00
6.	<p>Trình bày các tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 HĐQT năm 2021 và dự kiến năm 2022;- Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2021;- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;- Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. <p>(<i>Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình</i>)</p>	15h00-15h30
7.	<p>Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).- Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT.	15h30-15h45
8.	Thảo luận của cổ đông – Hỏi Đáp.	15h45-16h15
9.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội.	16h30-16h35
10.	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.	16h35-16h40
11.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	16h40-16h50
12.	Phát biểu bế mạc Đại hội.	16h50-17h00

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (gọi tắt là “Công ty”).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày **11/03/2022**.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Ăn mặc lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (gọi tắt là “HDQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc
- c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

6.2. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì Đại hội lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được triệu tập lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

6.3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì sẽ triệu tập Đại hội lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày Cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1. Quyết định của Đại hội về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc người đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. Trường hợp các nội dung trọng yếu của Đại hội như: (i) Kế hoạch kinh doanh hàng năm; (ii) Báo cáo tài chính hàng năm; (iii) Báo cáo của HĐQT không được thông qua tại Đại hội thì chủ tọa sẽ đề xuất hình thức xử lý thích hợp, bao gồm bỏ phiếu lại tại Đại hội hoặc tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai.

8.2. Riêng nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; giao dịch mua, bán tài sản Công ty có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và người đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết

9.1. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, tổng số phiếu biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

10.1. Mỗi cổ đông dự họp sẽ nhận được 01 (một) phiếu biểu quyết bao gồm tất cả các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông về từng nội dung của các tờ trình (*Tán thành / Không tán thành / Không có ý kiến*), cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc ✓ vào ô lựa chọn, ký ghi rõ họ tên và gửi lại cho Ban Kiểm phiếu.

10.2. Đối với các nội dung khác được thông qua bằng Thẻ biểu quyết: Chương trình đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Danh sách Ban kiểm phiếu; Tờ trình miễn nhiệm và tờ trình bầu thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông về nội dung đó (*Tán thành/ Không tán thành*), cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 02 (hai) lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (*Tán thành/ Không tán thành*) được xem là *Tán thành* với nội dung đó.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

11.1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.

11.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

11.3. Chủ tọa đoàn chỉ trả lời các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

11.4. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, sẽ được chủ tọa tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

11.5. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội.

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Hiệu lực thi hành của Quy chế

13.1. Quy chế này gồm 03 Chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

13.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Kính thưa quý vị cổ đông!

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Công ty), Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng chương trình, mục tiêu năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2021, cơ cấu thành viên HDQT như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thống Nhất	Chủ tịch HDQT
2	Nguyễn Hữu Quang	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
3	Trần Vi Thoại	Thành viên HDQT
4	Vũ Ngọc Châu	Thành viên HDQT (độc lập)
5	Nguyễn Mạnh Tiến	Thành viên HDQT (độc lập)

Số lượng Thành viên HDQT độc lập là 2/5 thành viên, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

2. Các hoạt động của HDQT

Năm 2021, Công ty đã đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đạt được một số chỉ tiêu nhất định. HDQT đã tạo đủ điều kiện để Tổng Giám đốc và Ban điều hành hoạt động được liên tục và từng bước đi vào ổn định, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đối với công tác điều hành chung của Công ty.

- HDQT luôn xác định vai trò lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- HDQT hoạt động bằng cách ban hành nghị quyết và chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện nghị quyết. Chính sách quản trị của Công ty được thể hiện thông qua việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, và bằng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HDQT. Những tài liệu này được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, được công bố thông tin theo quy định.

- HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên triệu tập cuộc họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để bảo đảm lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông.
- Củng cố và tăng cường mối quan hệ đối tác với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc triển khai Dự án.
- Tích cực quan hệ với các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán, xây dựng các chiến lược và tiếp xúc giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2021/NQ-HĐQT	24/02/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty
2.	02/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	Thông qua việc xử lý cổ phiếu dôi dư từ đợt phát hành riêng lẻ
3.	03/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Thông qua việc triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
4.	04/2021/NQ-HĐQT	13/05/2021	Miễn nhiệm Ban kiểm toán nội bộ, bầu bổ sung Ủy Ban kiểm toán theo quy định
5.	05/2021/NQ-HĐQT	07/06/2021	Thông qua việc ký kết phụ lục điều chỉnh Hợp đồng đã ký số 01/2020/NRC-DKRH/BD và Hợp đồng số 02/2020/NRC-DKRH/NH4 ngày 28/10/2020 với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (DKRH)
6.	05.1/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Thông qua việc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ với các công ty có liên quan.
7.	06/2021/NQ-HĐQT	10/09/2021	Thông qua việc ký kết Hợp đồng môi giới bất động sản Dự án Aria Vũng Tàu.
8.	07/2021/NQ-HĐQT	15/09/2021	Thông qua việc triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9.	08/2021/NQ-HĐQT	04/10/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
10.	09/2021/NQ-HĐQT	06/10/2021	Thông qua một số cam kết về ngành nghề kinh doanh liên quan đến tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty.
11.	10/2021/NQ-HĐQT	20/10/2021	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 13.875.550 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Benhouse Việt Nam.
12.	11/2021/NQ-HĐQT	16/11/2021	Thông qua việc phát hành trái phiếu để mua lại cổ phần của Công ty CP Đầu tư Benhouse Việt Nam.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
13.	12/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	Thông qua việc nhận chuyển nhượng thêm 7.469.450 cổ phần, chiếm 34,99% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Benhouse Việt Nam.
14.	13/2021/NQ-HĐQT	16/12/2021	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2021.
15.	14/2021/NQ-HĐQT	16/12/2021	Thông qua danh sách phân bổ cổ phiếu ESOP cho CBNV.
16.	15/2021/NQ-HĐQT	24/12/2021	Thông qua việc phát hành trái phiếu với tổng giá trị lên đến 200 tỷ đồng.
17.	16/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Thông qua việc vay vốn và sử dụng tài sản làm đảm bảo tại BIDV CN Bình Hưng
18.	17/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Thông qua việc ký kết Hợp đồng phát triển BĐS Dự án thành phần KDC Cồn Tân Lập với Công ty CP Đầu tư VHR

Ngoài ra, để đảm bảo hoạt động của công ty chủ động đáp ứng sự thay đổi của hoạt động kinh doanh, HĐQT đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động điều hành hoạt động công ty và báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm Ông Vũ Ngọc Châu và Ông Nguyễn Mạnh Tiến là những thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia tương đối đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các Ông đã có nhiều đóng góp tích cực cho mọi hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng giám đốc Công ty. Các Ông đã phát huy được vai trò của thành viên Hội đồng quản trị độc lập để đẩy lùi các rủi ro, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của các thành viên còn lại cũng như của các thành viên Ban Tổng Giám đốc công ty, góp phần bảo vệ lợi ích cho cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ. Các Ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cương vị là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

4. Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Các công việc của Hội đồng quản trị trong năm 2021 thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quản trị công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp, trao đổi, thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng, biểu quyết độc lập và khách quan nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.

Hội đồng quản trị định hướng, đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty, thực hiện giám sát và kiểm soát chặt chẽ đảm bảo tuân thủ các quy chế và quy định của pháp luật.

5. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

- Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Mạnh Tiến	Chủ tịch – Thành viên HĐQT độc lập	13/05/2021	Cử nhân kế toán – kiểm toán
2	Ông Vũ Ngọc Châu	Thành viên – Thành viên HĐQT độc lập	13/05/2021	Cử nhân quản trị kinh doanh

- Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Mạnh Tiến	2/2	100%	100%	
2	Ông Vũ Ngọc Châu	2/2	100%	100%	

- Hoạt động của Ủy ban kiểm toán: Chi tiết tham chiếu tại Báo cáo của Ủy ban kiểm toán.

II. TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Để giúp cho Quý cổ đông nắm rõ về tình hình hoạt động đầu tư và hợp tác đầu tư dự án của Công ty, HĐQT xin báo cáo về các dự án Công ty đang trong giai đoạn triển khai và hoàn thiện các thủ tục pháp lý, để giúp Công ty chủ động trong doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

1. Dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort

- Vị trí: Mặt tiền đường Trường Sa và bãi biển Non Nước, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.
- Diện tích: 63.214 m²
- Quy mô: 02 block, 30 tầng, 838 căn condotel, 28 căn biệt thự biển, 204 phòng khách sạn.
- Tổng vốn đầu tư: 3.000 tỷ đồng.

2. Dự án The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng

- Vị trí: Khu A1-1. Khu dân cư, khách sạn, căn hộ và thương mại dịch vụ 2 tháng 9, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Diện tích: 3.125 m²
- Quy mô: 286 căn hộ, 125 phòng khách sạn và khu thương mại dịch vụ.
- Tổng vốn đầu tư: 3.109 tỷ đồng.

3. Dự án Nhơn Hội New City – Phân khu 4

- Vị trí: Phân khu 4, Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Diện tích: 34.000 m²
- Quy mô: 1.308 căn hộ.
- Tổng vốn đầu tư: 1.800 tỷ đồng

4. Dự án Nhơn Hội New City – Phân khu 2

- Vị trí: Quốc lộ 19B, Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Diện tích: 36.000 m²
- Quy mô: 1.927 căn.
- Tổng vốn đầu tư: 2.871 tỷ đồng.

5. Dự án Kỳ Co Gateway

- Vị trí: Quốc lộ 19B, Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Diện tích: 45.930 m²
- Quy mô: 2.406 căn hộ.
- Tổng vốn đầu tư: 3.000 tỷ đồng.

6. Dự án The Aston Luxury Residence

- Vị trí: Đường bờ kè Nam, Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Diện tích: 11.115 m²
- Quy mô: 1.341 căn hộ
- Tổng vốn đầu tư: 6.400 tỷ đồng.

7. Dự án Aria Vũng Tàu Hotel & Resort

- Vị trí: Đường 3/2, phường 10, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Diện tích: 76.900 m²
- Quy mô: 36 Biệt thự và 1.190 căn codotel
- Tổng vốn đầu tư: 3.000 tỷ đồng.

8. Dự án Barya Citi

- Vị trí: 750 Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Diện tích: 87.380 m²
- Quy mô: 407 căn Shophouse, 748 căn hộ
- Tổng vốn đầu tư: 660 tỷ đồng.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2021, nền kinh tế của Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản nói riêng đã chịu những ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và Công ty cũng không ngoại lệ. HĐQT

xin trân trọng báo cáo đến các cổ đông về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2021 với những nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả SXKD

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tăng/giảm (%)	Thực hiện 2020	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần	1.100.000	444.037	40,37%	207.249	214,25%
2	Lợi nhuận trước thuế	200.000	259.256	129,63%	73.197	354,19%
3	Lợi nhuận sau thuế	180.000	194.792	108,22%	62.201	313,17%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)		2.644		1.770	149,38%

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCD-2021 đã được thông qua ngày 23/04/2021

- ❖ Công ty đã thực hiện Công bố thông tin báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 301 tỷ lên 801 tỷ vào ngày 15/03/2021. Công ty đã sử dụng đúng mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã được thông qua.
- ❖ Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021:
Đơn vị kiểm toán được lựa chọn kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).
- ❖ Ngày 18/03/2021, Công ty nhận được giấy phép kinh doanh lần thứ 11 tăng vốn từ 301 tỷ lên 801.798.050.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
- ❖ Ngày 22/11/2021, Công ty nhận được giấy phép kinh doanh lần thứ 13 tăng vốn lên 841.886.860.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020.
- ❖ Việc triển khai chi trả cổ tức cho năm 2020 cho các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty:
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% bằng cổ phiếu.
 - Thời gian chi trả cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ngày 22/10/2021. (Theo nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 04/10/2021).
 - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 4.008.881 cổ phiếu.
 - Giấy phép kinh doanh ngày 22/11/2021 tăng vốn thêm 40.088.810.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- ❖ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty năm 2021:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động: 4.000.000 cổ phiếu.
 - Thời gian phân phối: Quý IV/2021 – Quý I/2022.

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu được điều chỉnh từ 06 tháng lên thành 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành để đáp ứng quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

(Theo nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021).

- ❖ Ngày 22/11/2021, Công ty phát hành 160.000.000.000 đồng mệnh giá trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 11%/năm, được bảo đảm bằng tài sản, số tiền thu được sử dụng để mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Benhouse Việt Nam.
- ❖ Ngày 29/12/2021, Công ty phát hành 200.000.000.000 đồng mệnh giá trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 11%/năm, được bảo đảm bằng tài sản, số tiền thu được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động tài trợ vốn cho hoạt động môi giới bất động sản của Công ty.
- ❖ Nhận chuyển nhượng cổ phần, đầu tư vào công ty con.
Trong năm 2021, Công ty đã nhận chuyển nhượng tổng cộng 21.345.000 cổ phần, tương ứng với phần vốn điều lệ là 213.450.000.000 đồng, chiếm 99,99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Benhouse Việt Nam.
- ❖ Vào tháng 5/2021, Công ty đã miễn nhiệm Ban kiểm toán nội bộ và thành lập Ủy ban kiểm toán giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc quản lý Công ty theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp.

3. Chi trả thù lao các thành viên HĐQT và các lợi ích, giao dịch có liên quan

Hội đồng quản trị triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Chi trả cho các thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền đã chi trả là 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*).
- Chi trả cho Thư ký Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền đã chi trả: 36.000.000 đồng (*Ba mươi sáu triệu đồng*).
- Các lợi ích và giao dịch liên quan (theo báo cáo tài chính kiểm toán) .

4. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc (TGD):

Thực hiện theo quy định về quản trị đối với Công ty đại chúng tại Luật Doanh nghiệp 2020, Ban Tổng giám đốc do Tổng giám đốc đứng đầu đã được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 08/2020, từ đó nhanh chóng đảm nhiệm vai trò và nhiệm vụ một cách hợp lý. Cụ thể như sau:

- Ban TGD mang lại một số thay đổi quan trọng trong bộ máy điều hành, nâng cấp số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, và đang góp phần xây dựng các phương thức quản lý mới.
- Có báo cáo, đề xuất hoặc kiến nghị kịp thời cho HĐQT, giúp hoạt động kinh doanh đi đúng hướng, đúng pháp luật và đạt được hiệu quả như chỉ tiêu đã hoạch định.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cộng đồng.

HĐQT và Ban TGD luôn phối hợp chặt chẽ, cung cấp, chia sẻ thông tin cho nhau và luôn nhất quán hướng về mục tiêu tạo hiệu quả chung, đưa Công ty phát triển nhanh và hiệu quả.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

- Tiếp tục triển khai tất cả các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua từ trước đến nay.
- Tăng cường hoạt động tiếp thị, truyền thông để mang Công ty đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.
- Xúc tiến việc hoàn thiện pháp lý Dự án, thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khởi công xây dựng.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên. Phát triển đi đôi với tinh gọn, nâng cao hiệu quả, năng lực bộ máy hoạt động.
- Tiếp tục thực hiện quản trị công ty công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội, hài hòa lợi ích của Công ty, người lao động, nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ THỐNG NHẤT

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Kính thưa quý vị cổ đông!

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Công ty), Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tình hình nhân sự

Để đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức, tuân thủ quy định pháp luật, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Căn cứ vào đó, ngày 13/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Nghị quyết thành lập Ủy ban kiểm toán với cơ cấu thành viên như sau:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Mạnh Tiến	Chủ tịch – Thành viên HĐQT độc lập	13/05/2021	Cử nhân kế toán – kiểm toán
2	Ông Vũ Ngọc Châu	Thành viên – Thành viên HĐQT độc lập	13/05/2021	Cử nhân quản trị kinh doanh

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán

Năm 2021, thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Các kết luận, kiến nghị
1	Ông Nguyễn Mạnh Tiến	2/2	100%	Giám sát, đánh giá hiệu quả quá trình soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính đối với Công ty kiểm toán; Thống nhất kết quả tài chính của Công ty trình HĐQT
2	Ông Vũ Ngọc Châu	2/2	100%	

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

- Trong năm qua, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo đúng quy định hiện hành.
- Không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính; Không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán, kết quả kinh doanh và biến động của số liệu tài chính.

5. Báo cáo đánh giá về các giao dịch với các bên liên quan

Các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan đều được thực hiện thông qua nhiều giai đoạn kiểm tra và đề xuất, minh bạch trong công tác báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Công ty đang duy trì khung quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ tin cậy và hoạt động hiệu quả. Các quy trình hoạt động đã được ban hành, các rủi ro được dự đoán, phát hiện và theo dõi, đánh giá phù hợp và có hành động xử lý thích hợp. Công ty không có các rủi ro pháp lý trọng yếu phát sinh trong năm.

7. Kết quả giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

Đối với Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị định hướng, đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty, thực hiện giám sát và kiểm soát chặt chẽ đảm bảo tuân thủ các quy chế và quy định của pháp luật.

Đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

- Ban Tổng Giám Đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.
- Mặc dù tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2021 ghi nhận kết quả khả quan. Công ty vẫn đảm bảo, duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty thông qua việc:

- Tham gia họp lãnh đạo hàng tuần, hàng tháng.
- Nhận báo cáo tổng hợp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty để tìm kiếm phát hiện các sai sót, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh và quá trình xử lý thông tin nội bộ.
- HĐQT và Ban Tổng giám đốc phối hợp trong việc xem xét triển khai các phương án kiểm soát rủi ro theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán.

V. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NĂM 2022 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc giám sát tính trung thực của các Báo cáo tài chính, tính tuân thủ của các quy định pháp luật của Công ty và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy chế Quản trị Công ty.
- Tăng cường rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục hỗ trợ HĐQT trong việc thực hiện quản trị công ty công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội, hài hòa lợi ích của Công ty, người lao động, nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**

(đã ký)

NGUYỄN MẠNH TIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

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

Số: 01/TT-2022

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 (bắt đầu từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021)

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

- Toàn văn báo cáo tài chính riêng công ty Mẹ năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM;
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM.

Báo cáo tài chính Mẹ và Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã được HĐQT công bố công khai theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2022

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trong công tác quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với các nội dung sau:

❖ Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán cho các công ty lớn trong lĩnh

vực kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;

- Đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm, trung thực, có năng lực và đề cao đạo đức nghề nghiệp;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

❖ **Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Tp.HCM – 389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên và đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2016 đến năm 2021, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập và các công việc có liên quan khác (nếu có).

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kế hoạch trong năm tới được Hội đồng quản trị lập và trình đại hội thông qua gồm các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	1.389.000
2	Doanh thu thuần (Hợp nhất)	905.000
3	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	200.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và các định hướng chiến lược năm 2022 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

2. Kế hoạch đầu tư và phân phối dự án

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy công việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại lợi nhuận và giá trị cao cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đầu tư, phân phối dự án với loại dự án, số lượng dự án và quy mô không hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất. Cụ thể là:

- Thực hiện các quyết định chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án, đầu tư thứ cấp sản phẩm của các Dự án, giao dịch tài sản của Công ty hoặc của Công ty con của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả những Dự án/Tài sản hiện có và Dự án/Tài sản đầu tư mới trong năm 2022), kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp với giá trị của mỗi Dự án/Tài sản bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán,

và đảm bảo giá trị chuyển nhượng/giá bán không ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- b. Thực hiện các quyết định giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần ở các công ty khác mà Công ty đang sở hữu, kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp có giá trị mỗi thương vụ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật.
- c. Thực hiện các quyết định chuyển nhượng dự án, giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc của công ty con của Công ty với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp bảo đảm theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty, với giá trị mỗi dự án, tài sản nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, bảo đảm giá trị chuyển nhượng, giá bán không thấp hơn giá vốn và ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- d. Thực hiện các quyết định đầu tư (bao gồm cả đầu tư thứ cấp), ký hợp đồng mua lại các dự án, tài sản hoặc mua lại công ty khác (bao gồm việc mua lại cổ phần để sở hữu công ty), kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, có giá trị mỗi thương vụ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- e. Quyết định vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác (kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp), bao gồm việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần, hoặc trái phiếu chuyển đổi thành vốn góp vào các dự án, hoặc trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện việc đầu tư phát triển các dự án.
- f. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn tại khoản e, bao gồm cả việc sử dụng các Tài sản/Dự án của Công ty đang sở hữu để thế chấp/cầm cố cho các Tổ chức/Cá nhân liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn của Công ty và toàn quyền quyết định việc xử lý Tài sản/Dự án đang thế chấp/cầm cố để đảm bảo nghĩa vụ tài chính theo đúng những điều khoản và điều kiện mà Công ty đã cam kết với đối tác.
- g. Thực hiện thế chấp/cầm cố tài sản, quyền tài sản liên quan đến các dự án hợp tác đầu tư khi các tài sản và quyền tài sản này đã đủ điều kiện để thế chấp/cầm cố theo luật định, để bảo đảm nghĩa vụ tín dụng cho các công ty đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(*đã ký*)
LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

❖ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được thông qua:

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích theo NQ ĐHĐCĐ (%)
1	Quỹ khen thưởng	5%
2	Quỹ phúc lợi	1%
3	Quỹ đầu tư phát triển	3%
4	Thưởng Hội đồng quản trị	1%
5	Thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thưởng vượt kế hoạch cho ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
7	Cổ tức	5% tính trên mệnh giá

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ cho năm 2021 như sau:

Stt	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6% Lợi nhuận sau thuế	15.764.221.087
2	Quỹ đầu tư phát triển: 3% Lợi nhuận sau thuế	7.882.110.544
3	Chi trả cổ tức (5% trên mệnh giá)	40.088.810.000

❖ Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	
2	Quỹ đầu tư phát triển	3%	
3	Thưởng Hội đồng quản trị	1%	
4	Thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	
5	Thưởng vượt kế hoạch cho ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	
6	Cổ tức dự kiến	5%	

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc trích lập và chi khen thưởng trên cơ sở kế hoạch đã được duyệt.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ THỐNG NHẤT

Số: 05/TT-2022

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v: Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội nội dung sau:

1. Tình hình chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 300.000.000 đồng.
- Thư ký quản trị Công ty: 36.000.000 đồng

2. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người
- Thư ký quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/tháng/người

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH***(đã ký)***LÊ THỐNG NHẤT**

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

I. Phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
2. Mã chứng khoán : NRC
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 88.188.686 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.409.434 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến : 44.094.340.000 đồng
8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 5%
9. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
10. Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
12. Thời gian thực hiện : Dự kiến chậm nhất tháng 10/2022. Giao HĐQT quyết định thời gian cụ thể ngay sau khi được sự chấp

thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

13. Phương thức thực hiện : Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
14. Tỷ lệ thực hiện : 5% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 5 cổ phần phát hành thêm)
15. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 625 cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là: $625 \times 5\% = 31,25$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Phần lẻ 0,25 cổ phần sẽ bị hủy.

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

16. Đăng ký và niêm yết bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.

II. Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Quyết định nội dung chi tiết phương án, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung tại phương án này theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền khác;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai việc thực hiện phát hành;
- Phê chuẩn, ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu;

- Thực hiện việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 06/12/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với nội dung như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ hiện tại: 881.886.860.000 đồng (theo GCNĐKDN cấp thay đổi lần 14 ngày 14/03/2022).
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 88.188.686 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 46.299.060 cổ phiếu.
Căn cứ số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%), HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1, nhưng bảo đảm số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá 46.299.060 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 462.990.600.000 đồng.

9. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành: Tối đa 138.897.180 cổ phiếu (bao gồm cả cổ phiếu phát hành để trả cổ tức).
11. Hình thức phát hành: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: Quyền mua cổ phiếu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo danh sách sở hữu cổ phần của công ty vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu chào bán).
14. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn: Số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
15. Mức độ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS; (iii) pha loãng giá giao dịch cổ phiếu trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu NRC phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền; và (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
16. Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân khi tính toán sẽ lấy 2 số thập phân.
- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A, tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua đang sở hữu 1.235 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số lượng cổ phiếu được thực hiện quyền mua trong đợt chào bán này là 617 cổ phiếu ($1.235 \times 1 / 2 = 617,50$ làm tròn xuống hàng đơn vị là 617).*
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:
- + Số cổ phiếu còn lại do cổ đông không thực hiện quyền mua (không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu, đăng ký mua không hết quyền được mua...).
 - + Số cổ phiếu lẻ phát sinh khi làm tròn xuống khi chốt danh sách thực hiện quyền (nếu có).
 - + Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu chào bán (46.299.060 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế

cổ đông đã thực hiện quyền mua.

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết theo dự kiến sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác sao cho: Giá chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định cụ thể của HĐQT nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu và với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Đối tượng được phân phối cổ phiếu có thể là cán bộ nhân viên Công ty hoặc cổ đông Công ty.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có) mà vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. Ngoài ra, HĐQT cũng có thể quyết định kết thúc đợt chào bán ngay sau khi kết thúc thời gian đăng ký mua của cổ đông hiện hữu và báo cáo kết quả phát hành mà không cần tiếp tục thực hiện phân phối số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác như trên.

17. Chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua được chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).
18. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác khi xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
19. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
20. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty tối đa theo quy định là 50%.
Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.

21. Đăng ký niêm yết bổ sung Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký bổ sung tại cổ phiếu phát hành thêm: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Triển khai chi tiết phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung tại phương án này theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện theo đúng quy định.
- Lựa chọn đơn vị Tư vấn phát hành, quyết định nội dung và ký kết Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Lựa chọn thời điểm phát hành, chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Đồng thời điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Chủ động xây dựng phương án chi tiết sử dụng vốn; chủ động, điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất (nếu có);
- Quyết định số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1, nhưng bảo đảm số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá 46.299.060 cổ phiếu;
- Phê duyệt đối tượng, giá bán, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ theo kết quả thực tế sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh; lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 về việc ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 6345/UBCK-PTTT ngày 15/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 06/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Liên quan đến việc một số ngành nghề kinh doanh tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Công ty nằm trong danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài, căn cứ theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, dẫn đến giới hạn tối đa tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty có thể hạ xuống mức 0%, ảnh hưởng đến cơ cấu cổ đông hiện tại của Công ty.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý	4610
2.	Xây dựng nhà để ở	4101

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
3.	Xây dựng nhà không để ở	4102
4.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
5.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
7.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
8.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4322
9.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
10.	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn quản lý chung: Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ tư vấn thuế); - Dịch vụ tư vấn quản lý marketing; - Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực - Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; - Các dịch vụ tư vấn quản lý khác	7020
11.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Dịch vụ kiến trúc	7110

2. Giảm các ngành nghề kinh doanh của công ty như sau: (Theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg)

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Xây dựng nhà các loại	4100
2.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
3.	Xây dựng công trình công ích	4220
4.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
5.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý	4610
6.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
7.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4322

3. Sửa đổi chi tiết các ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Mã ngành
1.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Mã ngành
	Chi tiết: Đại lý (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)	
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)	4663
3.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)	4649
4.	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ dịch vụ nổ mìn)	4312
5.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Trừ Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận))	7320
6.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)	4610

STT	Tên ngành	Mã ngành
2.	Xây dựng nhà để ở	4101
3.	Xây dựng nhà không để ở	4102
4.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
5.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
7.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
8.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4322
9.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
10.	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn quản lý chung: Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ tư vấn thuế); - Dịch vụ tư vấn quản lý marketing; - Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực - Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất; - Các dịch vụ tư vấn quản lý khác	7020
11.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Dịch vụ kiến trúc	7110
12.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)	4663
13.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết)	4649
14.	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ dịch vụ nổ mìn)	4312
15.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Trừ Dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (thăm dò dư luận))	7320
16.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

STT	Tên ngành	Mã ngành
	(Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	
17.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất.	7410
18.	Phá dỡ	4311
19.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
20.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
21.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
22.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Thực hiện hoặc chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm cả chuẩn bị và chỉnh sửa hồ sơ đăng ký theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nhằm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty, thực hiện công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
LÊ THỐNG NHẤT

Số: 09/TT-2022

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 06/12/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị và điều hành, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản được liệt kê tại Bản tóm tắt chỉnh sửa Điều lệ kèm theo.

Toàn bộ Dự thảo Điều lệ sửa đổi sẽ được đăng tải trên website Công ty.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ THỐNG NHẤT

**TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

(Đính kèm Tờ trình 09/TT-2022 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

(Bảng so sánh này chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ cổ đông trong việc xem xét các vấn đề mà Công ty đánh giá là thay đổi quan trọng giữa Điều lệ mới và Điều lệ cũ. Cổ đông được đề nghị xem Dự thảo Điều lệ để thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ cũ)

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do
1	Điều 5.1	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: <i>(18 ngành, nghề theo Giấy CNĐKDN cũ)</i>	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: <i>(22 ngành, nghề dự kiến thay đổi theo Tờ trình thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại ĐHĐCĐ thường niên 2022)</i>	Thay đổi để đáp ứng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.
2	Điều 7.1	Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 801.798.050.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm lẻ một tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu không trăm năm mươi ngàn đồng).	Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 881.886.860.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tám mươi một tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi ngàn đồng).	Tính đến ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất 14/03/2022.
3	Điều 7.2	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.179.805 cổ phần (Bằng chữ: Tám mươi triệu một trăm bảy mươi chín ngàn tám trăm lẻ năm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng một cổ phần).	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 88.188.686 cổ phần (Bằng chữ: Tám mươi tám triệu, một trăm tám mươi tám ngàn, sáu trăm tám mươi sáu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng một cổ phần).	
4	Điều 16.3.b	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;	Thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động hiện tại của Công ty.
5	Điều 17.2.q	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;	Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;	
6	Điều 57.1	Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.	Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định, trừ các sửa đổi về thông tin vốn điều lệ của Công ty trong năm sẽ được cập nhật trên các bản phụ lục sửa đổi điều lệ do Hội đồng quản trị thông qua.	Theo yêu cầu thực tế trong quản trị và điều hành Công ty.

(Kết thúc bản tóm tắt)

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi nhiệm kỳ 2017 – 2022 hoạt động đến thời điểm này đã kết thúc nhiệm kỳ, bao gồm:

1. Ông Lê Thống Nhất
2. Ông Nguyễn Hữu Quang
3. Ông Trần Vi Thoại
4. Ông Nguyễn Mạnh Tiến

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ của 04 thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
2. Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đính kèm tài liệu đại hội đã gửi);
3. Thông qua danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Bản cung cấp thông tin của các ứng viên được đính kèm trong tài liệu đại hội đã gửi)

Trân trọng kính trình.**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH***(đã ký)***LÊ THỐNG NHẤT**

DỰ THẢO**QUY CHẾ BẦU CỬ, ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 11/03/2022). Mỗi CP đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng CP sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2: QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Điều 27 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

1. Quyền đề cử, ứng cử (Căn cứ Khoản 2 và 3 Điều 29 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi):

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên Hội đồng quản trị trên tổng số ứng cử viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 4: PHIẾU BẦU CỬ

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

Phiếu bầu được in thống nhất theo mẫu, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu, và tiêu đề ghi rõ “Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị”.

- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 5: BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;

- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 6: BẦU DÒN PHIẾU, NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- Hướng dẫn bầu đôn phiếu:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(100.000 x 5) = 500.000 quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

- + Dồn hết 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
- + Chia đều 500.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
- + Dồn 500.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 500.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 5 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 500.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- + Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 500.000 quyền biểu quyết.
- + Số ứng cử viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- + Cổ đông Nguyễn Văn A không bỏ phiếu cho bất cứ ứng cử viên nào.
- + Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

- Nguyên tắc trúng cử:

- + Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu;
- + Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn ứng cử viên có số phiếu cao hơn.

ĐIỀU 7: LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 8: HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử)

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này gồm có 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông. Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

(Dành cho cổ đông là tổ chức/cá nhân)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Giấy CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện:

Hiện đang sở hữu: cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi, đạt tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi ứng cử, đề cử các cá nhân sau đây làm: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi**

Ứng viên 1:

- Họ tên ứng viên:

- Địa chỉ thường trú:.....

- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Trình độ học vấn:

Ứng viên 2:

- Họ tên ứng viên:

- Địa chỉ thường trú:.....

- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Trình độ học vấn:

Kể từ ngày nộp Thông báo này, tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đúng quy định.

Trân trọng,

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

- Bản sao hợp lệ

CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;

- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của ứng viên;

- Danh sách người có liên quan của ứng viên.

....., ngàythángnăm 2022

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
(Dành cho nhóm cổ đông là tổ chức/cá nhân)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Nhóm cổ đông chúng tôi gồm các cổ đông sau đây:

Cổ đông 1:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Người đại diện:
- Số lượng cổ phần:

Cổ đông 2:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Người đại diện:
- Số lượng cổ phần:

Cổ đông 3:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Người đại diện:
- Số lượng cổ phần:

Nhóm cổ đông chúng tôi hiện đang sở hữu tổng số: cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi, đạt tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, chúng tôi ứng cử, đề cử các cá nhân sau đây làm: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi**

Ứng viên 1:

- Họ tên ứng viên:
- Địa chỉ thường trú:
- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Trình độ học vấn:

Ứng viên 2:

- Họ tên ứng viên:
- Địa chỉ thường trú:
- Giấy CMND/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Trình độ học vấn:

Kể từ ngày nộp Thông báo này, chúng tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đúng quy định.

Trân trọng,

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan của ứng viên.

....., ngàythángnăm 2022

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1. Họ và tên: LÊ THỐNG NHẤT
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 12/11/1976
4. Nơi sinh: TP HCM
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: 1/6 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận
7. CMND/CCCD số: 079076001542
Nơi cấp: Cục cảnh sát Ngày cấp: 09/05/2016
8. Điện thoại liên hệ: (028) 3622 1399
9. Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi: Chủ tịch Hội đồng quản trị
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Công ty cổ phần D&D Engineering Construction - Thành viên HĐQT
 - Công Ty Cổ Phần đầu tư Danh Khôi Holdings - Chủ Tịch HĐQT
 - Công ty CP Đầu tư VHR - Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á - Chủ tịch HĐQT
 - Công ty Cổ phần Bất Động Sản - Du Lịch Sài Gòn Non Nước - Thành viên HĐQT
 - Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng (tên cũ: Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier) - Tổng Giám đốc

12. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
• 2004 - 10/2005	Công ty TNHH dịch vụ xây dựng và địa ốc Đất Xanh	Trưởng phòng kinh doanh
• 2/2006 đến 2019	Công ty cổ phần bất động sản Danh Khôi	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
• 5/2011 đến nay	Công ty cổ phần D&D Engineering Construction	Thành viên HĐQT
• 7/2017 đến tháng 8/2020	Công ty cổ phần bất động sản Netland	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
• 8/2020 đến nay	Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi (tên cũ: Công ty cổ phần bất động sản Netland)	Chủ tịch HĐQT
• 7/2017 đến nay	Công Ty Cổ Phần đầu tư Danh Khôi Holdings	Chủ Tịch HĐQT
• 7/2017 đến nay	Công ty CP Đầu tư VHR	Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
• 7/2017 đến nay	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á	Chủ tịch HĐQT
• 7/2017 đến nay	Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng	Tổng Giám đốc
• 7/2017 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Bất Động Sản - Du Lịch Sài Gòn Non Nước

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

14. Số cổ phần NRC nắm giữ (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – ngày 11/03/2022): 10.650.150 cổ phần, trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 10.650.150 cổ phiếu, chiếm 12,08% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

15. Số cổ phần NRC nắm giữ của người có liên quan: 3.993.806 cổ phần (4,53%)

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi: Đang hưởng lương, thù lao của Công ty

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Người khai

LÊ THỐNG NHẤT

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

18. Họ và tên: NGUYỄN HỮU QUANG
19. Giới tính: Nam
20. Ngày sinh: 07/07/1978
21. Nơi sinh: Thái Bình
22. Quốc tịch: Việt Nam
23. Địa chỉ thường trú: L10.01, Lô L, Chung cư Docklands, 99 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Tp. HCM
24. CMND/CCCD số: 034078003306
Nơi cấp: Cục cảnh sát Ngày cấp: 27/08/2018
25. Điện thoại liên hệ: 0983.515.778
26. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
27. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
28. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Ban đại diện Quỹ Đầu Tư Tài Chính AFM – Chủ tịch
 - Công ty Cổ phần Danh Khôi TK - Tổng giám đốc
29. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
• 1/2000-8/2001	Công ty xây dựng cầu 75	Kế toán trưởng Ban quản lý dự án B4R4
• 8/2001-12/2006	Sở giao dịch 2 - Ngân hàng phát triển Việt Nam	Chuyên viên tín dụng
• 1/2007-3/2009	Công ty cổ phần chứng khoán Đại Việt	Tư vấn tài chính doanh nghiệp cao cấp
• 4/2009-3/2012	Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh	Giám đốc tài chính
• 4/2012-5/2013	Công ty TNHH sản xuất nhựa Oai Hùng	Giám đốc tài chính
• 6/2013-10/2014	Công ty cổ phần Otran Miền Nam	Giám đốc tài chính

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
• 11/2014–11/2017	Bonia Việt Nam thuộc Bonia Group (Malaysia)	Giám đốc tài chính
• 5/2017–8/2017	Công ty Cổ phần Bất động sản Netland	Phó tổng giám đốc
• 8/2017–nay	Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi (tên cũ: Công ty cổ phần bất động sản Netland)	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
• 06/2021 - nay	Ban đại diện Quỹ Đầu Tư Tài Chính AFM	Chủ tịch
• 11/2021-nay	Công ty Cổ phần Danh Khôi TK	Tổng giám đốc

30. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

31. Số cổ phần NRC nắm giữ (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – ngày 11/03/2022): 282.676 cổ phần, trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 282.676 cổ phiếu, chiếm 0,32% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

32. Số cổ phần NRC nắm giữ của người có liên quan: Không có

33. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

34. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi: Đang hưởng lương, thù lao của Công ty

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Người khai

NGUYỄN HỮU QUANG

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

35. Họ và tên: TRẦN VI THOẠI
36. Giới tính: Nam
37. Ngày sinh: 27/5/1984
38. Nơi sinh: Tiền Giang
39. Quốc tịch: Việt Nam
40. Địa chỉ thường trú: 0078 ấp Ninh Quới, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
41. CMND/CCCD số: 311770805
Nơi cấp: CA.Tiền Giang Ngày cấp: 03/11/2017
42. Điện thoại liên hệ: 0938500050
43. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
44. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
45. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Công ty TNHH Expolanka Freight Việt Nam - Thành viên Hội đồng thành viên
 - Công ty luật TNHH IB Legal Việt Nam - Chủ tịch Công ty kiêm Luật sư điều hành
 - Công ty Cổ phần Dịch vụ - Quản lý Tài sản DKPM - Thành viên Hội đồng quản trị
46. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
• 9/2006 – 3/2013	Văn phòng Luật sư Trần Thị Tuyết	Luật sư
• 2/2007 – 12/2008	PT.Rajawali Capital (Indonesia) tại Thành phố Hồ Chí Minh	Trưởng văn phòng đại diện
• 9/2009 – 8/2016	Tập đoàn Bonia (Malaysia)	Luật sư nội bộ
• 2/2013 – 9/2016	Công ty luật TNHH Rajah & Tann LCT Lawyers	Luật sư cấp cao
• 8/2015 – 8/2016	Công ty TNHH JGL Freight	Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
• 9/2016 – 7/2017	Công ty luật TNHH Vega	Luật sư điều hành
• 8/2016 đến nay	Công ty TNHH Expolanka Freight Việt Nam	Thành viên Hội đồng thành viên
• 8/2017 đến nay	Công ty luật TNHH IB Legal Việt Nam	Chủ tịch Công ty kiêm Luật sư điều hành
• 8/2017 đến nay	Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi (tên cũ: Công ty CP Bất động sản Netland)	Thành viên HĐQT

47. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

48. Số cổ phần NRC nắm giữ (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – ngày 11/03/2022): 110.269 cổ phần, trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 110.269 cổ phiếu, chiếm 0,13% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

49. Số cổ phần NRC nắm giữ của người có liên quan: không có

50. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

51. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi: Đang hưởng lương, thù lao của Công ty

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

TP.HCM, ngày 28 tháng 04.năm 2022

Người khai

TRẦN VI THOẠI

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

52. Họ và tên: NGUYỄN MẠNH TIẾN
53. Giới tính: Nam
54. Ngày sinh: 20/01/1992
55. Nơi sinh: Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Daklak
56. Quốc tịch: Việt Nam
57. Địa chỉ thường trú: 159/21 Đường 11, Tổ 7, Khu Phố 9, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
58. CMND/CCCD số: 241223044
- Nơi cấp: Daklak Ngày cấp: 03/08/2011
59. Điện thoại liên hệ: 0906998703
60. Trình độ chuyên môn: Kế Toán – Kiểm toán
61. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi: Thành viên Hội đồng quản trị
62. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Giám đốc khối Đầu Thầu – Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings
63. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
• Tháng 05/2015 – Tháng 03/2016	Công Ty Cổ Phần Thanh Yên Land	Trợ lý Giám đốc
• Tháng 03/2016 – Tháng 09/2017	Ngân Hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam – CB bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - TPbank	Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp
• Tháng 09/2016 – Tháng 7/2017	Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh	- Trợ lý Tổng Giám Đốc - Thành viên ban Tái cơ cấu - Giám Đốc Khách sạn Sông Trà
• Tháng 7/2017 - Nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings	Giám đốc khối Đầu Thầu

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
<ul style="list-style-type: none"> Tháng 04/2020 - nay 	Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (tên cũ: Công ty Cổ phần Bất động sản Netland)	Thành viên Hội đồng quản trị

64. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

65. Số cổ phần NRC nắm giữ (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – ngày 11/03/2022): 54.800 cổ phần, trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 54.800 cổ phiếu, chiếm 0,06% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

66. Số cổ phần NRC nắm giữ của người có liên quan: Không có

67. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

68. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi: Thù lao Hội đồng quản trị

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Người khai

NGUYỄN MẠNH TIẾN

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06 tháng 12 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi tổ chức ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2021

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

2.1 Thông qua báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất năm 2021

- Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính công ty Mẹ năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM.
- Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp.HCM.

2.2 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Tp.HCM – địa chỉ 389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập và các công việc có liên quan khác (nếu có).

Điều 3: Thông qua kế hoạch, đầu tư và phân phối các dự án năm 2022

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	1.389.000

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)
2	Doanh thu thuần (Hợp nhất)	905.000
3	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	200.000

3.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- a. Thực hiện các quyết định chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án, đầu tư thứ cấp sản phẩm của các Dự án, giao dịch tài sản của Công ty hoặc của Công ty con của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả những Dự án/Tài sản hiện có và Dự án/Tài sản đầu tư mới trong năm 2022), kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp với giá trị của mỗi Dự án/Tài sản bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, và đảm bảo giá trị chuyển nhượng/giá bán không ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- b. Thực hiện các quyết định giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần ở các công ty khác mà Công ty đang sở hữu, kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp có giá trị mỗi thương vụ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật.
- c. Thực hiện các quyết định chuyển nhượng dự án, giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc của công ty con của Công ty với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp bảo đảm theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty, với giá trị mỗi dự án, tài sản nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, bảo đảm giá trị chuyển nhượng, giá bán không thấp hơn giá vốn và ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- d. Thực hiện các quyết định đầu tư (bao gồm cả đầu tư thứ cấp), ký hợp đồng mua lại các dự án, tài sản hoặc mua lại công ty khác (bao gồm việc mua lại cổ phần để sở hữu công ty), kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, có giá trị mỗi thương vụ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- e. Quyết định vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn từ các nguồn khác (kể cả giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp), bao gồm việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần, hoặc trái phiếu chuyển đổi thành vốn góp vào các dự án, hoặc trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện việc đầu tư phát triển các dự án.
- f. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn tại khoản e, bao gồm cả việc sử dụng các Tài sản/Dự án của Công ty đang sở hữu để thế chấp/cầm cố cho các Tổ chức/Cá nhân liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn của Công ty và toàn quyền quyết định việc xử lý Tài sản/Dự án đang thế chấp/cầm cố để đảm bảo nghĩa vụ tài chính theo đúng những điều khoản và điều kiện mà Công ty đã cam kết với đối tác.

- g. Thực hiện thế chấp/cầm cố tài sản, quyền tài sản liên quan đến các dự án hợp tác đầu tư khi các tài sản và quyền tài sản này đã đủ điều kiện để thế chấp/cầm cố theo luật định, để bảo đảm nghĩa vụ tín dụng cho các công ty đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

4.1 Việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Stt	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6% Lợi nhuận sau thuế	15.764.221.087
2	Quỹ đầu tư phát triển: 3% Lợi nhuận sau thuế	7.882.110.544
3	Chi trả cổ tức (5% trên mệnh giá)	40.088.810.000

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích (%)	Ghi chú
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6%	
2	Quỹ đầu tư phát triển	3%	
3	Thưởng Hội đồng quản trị	1%	
4	Thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	
5	Thưởng vượt kế hoạch cho ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	
6	Cổ tức dự kiến	5%	

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc trích lập và chi khen thưởng trên cơ sở kế hoạch đã được duyệt.

Điều 5: Thông qua thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và dự kiến năm 2022

5.1 Tình hình chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị: 300.000.000 đồng.
- Thư ký quản trị Công ty: 36.000.000 đồng

5.2 Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người
- Thư ký quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/tháng/người

Điều 6: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

6.1 Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
2. Mã chứng khoán : NRC
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 88.188.686 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.409.434 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến : 44.094.340.000 đồng
8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 5%
9. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
10. Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
12. Thời gian thực hiện : Dự kiến chậm nhất tháng 10/2022. Giao HĐQT quyết định thời gian cụ thể ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
13. Phương thức thực hiện : Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
14. Tỷ lệ thực hiện : 5% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 5 cổ phần phát hành thêm)
15. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 625 cổ phần. Khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là: $625 \times 5\% = 31,25$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số

lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phần. Phần lẻ 0,25 cổ phần sẽ bị hủy.

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

16. Đăng ký và niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.

6.2 Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Quyết định nội dung chi tiết phương án, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung tại phương án này theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước sao cho việc phát hành của Công ty được thực hiện theo đúng quy định;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC). Đồng thời điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của SSC và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thực hiện triển khai việc thực hiện phát hành;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh; lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành.

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

7.1 Phương án phát hành

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ hiện tại: 881.886.860.000 đồng (theo GCNĐKDN cấp thay đổi lần 14 ngày 14/03/2022).

6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 88.188.686 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 46.299.060 cổ phiếu.
 Căn cứ số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%), HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1, nhưng bảo đảm số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá 46.299.060 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 462.990.600.000 đồng.
9. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành: Tối đa 138.897.180 cổ phiếu (bao gồm cả cổ phiếu phát hành để trả cổ tức).
11. Hình thức phát hành: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: Quyền mua cổ phiếu sẽ được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo danh sách sở hữu cổ phần của công ty vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu chào bán).
14. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn: Số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
15. Mức độ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS; (iii) pha loãng giá giao dịch cổ phiếu trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá đóng cửa cổ phiếu NRC phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền; và (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
16. Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân khi tính toán sẽ lấy 2 số thập phân.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A, tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua đang sở hữu 1.235 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm

tròn như trên, số lượng cổ phiếu được thực hiện quyền mua trong đợt chào bán này là 617 cổ phiếu ($1.235 \times 1 / 2 = 617,50$ làm tròn xuống hàng đơn vị là 617).

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:

+ Số cổ phiếu còn lại do cổ đông không thực hiện quyền mua (không đăng ký mua, không nộp tiền mua cổ phiếu, đăng ký mua không hết quyền được mua...).

+ Số cổ phiếu lẻ phát sinh khi làm tròn xuống khi chốt danh sách thực hiện quyền (nếu có).

+ Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu chào bán (46.299.060 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế cổ đông đã thực hiện quyền mua.

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết theo dự kiến sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác sao cho: Giá chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định cụ thể của HĐQT nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu và với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Đối tượng được phân phối cổ phiếu có thể là cán bộ nhân viên Công ty hoặc cổ đông Công ty.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có) mà vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. Ngoài ra, HĐQT cũng có thể quyết định kết thúc đợt chào bán ngay sau khi kết thúc thời gian đăng ký mua của cổ đông hiện hữu và báo cáo kết quả phát hành mà không cần tiếp tục thực hiện phân phối số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác như trên.

17. Chuyển nhượng quyền mua: Người sở hữu quyền mua được chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).
18. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác khi xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

19. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
20. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty tối đa theo quy định là 50%. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
21. Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

7.2 Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Triển khai chi tiết phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung tại phương án này theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện theo đúng quy định.
- Lựa chọn đơn vị Tư vấn phát hành, quyết định nội dung và ký kết Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Lựa chọn thời điểm phát hành, chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC). Đồng thời điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của SSC và các cơ quan chức năng khác hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Chủ động xây dựng phương án chi tiết sử dụng vốn; chủ động, điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất (nếu có);
- Quyết định số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1, nhưng bảo đảm số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá 46.299.060 cổ phiếu;
- Phê duyệt đối tượng, giá bán, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty; Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ theo kết quả thực tế sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh; lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ đối với:

- Ông Lê Thống Nhất
- Ông Nguyễn Hữu Quang
- Ông Trần Vi Thoại
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

11.1 Thông qua số lượng ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị

11.2 Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

11.3 Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông/Bà ... được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà ... được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà ... được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà ... được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi thông qua và giao cho HĐQT thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ THỐNG NHẤT