

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Capella Gallery Hall, số 24, đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Ghi chú
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu, cổ đông</li><li>Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự Đại hội</li></ul>	14h00-14h15
2.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ôn định tổ chức</li><li>Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội</li></ul>	14h15-14h30
3.	<ul style="list-style-type: none"><li>Giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tọa</li><li>Chỉ định Ban Thư ký</li><li>Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li></ul>	14h30-14h45
4.	<ul style="list-style-type: none"><li>Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</li></ul>	14h45-14h50
5.	<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022</li><li>Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022</li></ul>	14h50-15h00
6.	<p>Trình bày các tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022;</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư, phân phối dự án và phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>Thông qua Báo cáo tình hình chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li><li>Thông qua việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2021 đối với cán bộ nhân viên nghỉ việc;</li><li>Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;</li><li>Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li><li>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (<i>Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình</i>)</li></ul>	15h00-15h30
7.	<p>Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li><li>Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)</li></ul>	15h30-15h45

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Ghi chú</b>
	- Bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	
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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027	16h35-16h40
11.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	16h40-16h50
12.	Phát biểu bế mạc Đại hội	16h50-17h00

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Số: 01/2023/QCLV-DK

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI NĂM 2023**

- 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 2023 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 2023 (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 **22/03/2023**.
- 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/Căn cước công 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) Mọi hành vi quấy rối, không tuân thủ theo chương trình đại hội, cổ đông sẽ bị mời ra ngoài và cho là vi phạm.

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

k) 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 “HĐQT”) 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/Căn cước công 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**

### **THẺ 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 cho 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. Cổ đông được quyền hỏi những vấn đề có liên quan đến các nội dung của Đại hội cũng như các hoạt động kinh doanh trong phạm vi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi. Ngoài các nội dung này Chủ tọa đoàn sẽ không giải quyết.

11.5. 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.

11.6. 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 (HĐQT) Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng chương trình, mục tiêu năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

#### I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

##### 1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2022, cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

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

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

##### 2. Các hoạt động của HĐQT

Mặc dù năm 2022 là một năm gặp nhiều khó khăn, Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị đã nỗ lực thực hiện được các công tác như sau:

- HĐQT 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.
- HĐQT 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 HĐQT. Những tài liệu này được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, được công bố thông tin theo quy định.
- Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 26 cuộc họp và đã ban hành 26 Nghị quyết về các vấn đề mang tính chiến lược của Công ty. Chi tiết các cuộc họp và Nghị quyết hội đồng quản trị



đã được tập hợp tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Kính mời Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [www.danhkhoi.com.vn](http://www.danhkhoi.com.vn)

- Trong mỗi Nghị quyết được ban hành, HĐQT đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc chủ động điều hành thực hiện các công việc đã được thông qua để đảm bảo hoạt động của công ty, chủ động đáp ứng sự thay đổi của hoạt động kinh doanh 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 thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia 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, đã phát huy được vai trò của thành viên Hội đồng quản trị độc lập để kiểm soát 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. Hai 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**

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên, định kỳ và đột xuất. Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, hệ thống quản lý đã được HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá.
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục và tuân thủ quy định, phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình, đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời trên cơ sở tuân thủ theo quy định 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:

<b>Stt</b>	<b>Thành viên Ủy ban Kiểm toán</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>
1	Ông Nguyễn Mạnh Tiến	Chủ tịch – Thành viên HĐQT độc lập	13/05/2022	Cử nhân kế toán – kiểm toán
2	Ông Vũ Ngọc Châu	Thành viên – Thành viên HĐQT độc lập	13/05/2022	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	3/3	100%	100%	
2	Ông Vũ Ngọc Châu	3/3	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 2022 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.
- Loại dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp
- Diện tích: 63.214 m<sup>2</sup>
- Quy mô: 02 block 30 tầng, 838 căn condotel, 28 căn biệt thự biển, 204 phòng khách sạn.

### 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.
- Loại dự án: Chung cư
- Diện tích: 3.125 m<sup>2</sup>
- Quy mô: 286 căn hộ, 125 phòng khách sạn và khu thương mại dịch vụ.

### 3. Dự án Nhơn Hội New City

- Vị trí: Phân Khu 2 và Phân Khu 4, KĐT Sinh thái Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Loại dự án: Khu đô thị
- Diện tích: 700.000 m<sup>2</sup>
- Quy mô: 3.235 sản phẩm.

### 4. Dự án Kỳ Co Gateway

- Vị trí: Phân Khu 9, KĐT Sinh thái Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Loại dự án: Khu đô thị
- Diện tích: 459.300 m<sup>2</sup>

- Quy mô: 2.406 sản phẩm.
5. Dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co
    - Vị trí: Phân Khu 4, KĐT Sinh thái Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
    - Loại dự án: Khu đô thị
    - Diện tích: 82.490 m<sup>2</sup>
    - Quy mô: 17 block 39 cao tầng, 14.880 căn hộ.
  6. Dự án Welltone Luxury Residence
    - Vị trí: KDC Cồn Tân Lập, Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
    - Diện tích: 11.115 m<sup>2</sup>
    - Loại dự án: Chung cư
    - Quy mô: 1.341 căn hộ.
  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 m<sup>2</sup>
    - Loại dự án: Khu nghỉ dưỡng
    - Quy mô: 36 Biệt thự và 1.190 căn condotel.
  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 m<sup>2</sup>
    - Loại dự án: Khu đô thị
    - Quy mô: 407 căn Shophouse, 748 căn hộ
  9. Dự án Astral City
    - Vị trí: Đại Lộ Bình Dương, Phường Bình Hoà, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
    - Diện tích: 37.344 m<sup>2</sup>
    - Loại dự án: Chung cư
    - Quy mô: 5.339 căn hộ

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

Trong năm 2022, 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 2022 với những nội dung cơ bản như sau:

## 1. Kết quả sản xuất kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ thực hiện/KH (%)	Thực hiện 2021	TH 2022/TH 2021
1	Doanh thu thuần	905.000	194.245	21,46%	444.036	43,75%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000.000	(67.926)	-	259.256	-
3	Lợi nhuận sau thuế	200.000	(72.802)	-	194.792	-
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)		(822)		2.644	

Năm 2022 là một năm cực kỳ khó khăn đối với cả nền kinh tế nói chung và bất động sản nói riêng và Danh Khôi cũng không ngoại lệ. Các dự án của Công ty đang chịu ảnh hưởng chung từ thị trường Bất động sản khi nguồn nhiên vật liệu, chi phí xây dựng tiếp tục leo thang, chi phí vốn tăng cao trong khi sức mua sản phẩm bất động sản giảm sút. Mặc dù đã nỗ lực trong công tác phát triển khách hàng, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, kết quả hoạt động kinh doanh vẫn chịu tác động chung và chưa hoàn thành kế hoạch đề ra. Hội đồng quản trị Công ty xin nghiêm túc nhận trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Hiện nay, Chính phủ đang từng bước tháo gỡ các khó khăn cho ngành bất động sản như: dự thảo sửa đổi Luật đất đai và các quy định liên quan đến Bất động sản, khơi thông phần nào nguồn vốn từ ngân hàng để các dự án có cơ sở tái khởi động, quy định liên quan đến trái phiếu,... Hiện nhu cầu bất động sản vẫn còn rất lớn, sau khi dòng vốn đầu tư được giải ngân, chính sách pháp lý thuận lợi, các dự án bất động sản của Công ty sẽ phát triển mạnh mẽ và sinh lời hiệu quả.

## 2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 đã được thông qua ngày 28/04/2022

- Ngày 17/02/2022, Tập đoàn Danh Khôi đã chấp thuận việc đầu tư vào công ty liên kết thông qua việc mua 9.980.000 cổ phần phát hành, chiếm 49,9% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Danh Khôi TK.
- Ngày 24/02/2022, HĐQT quyết định thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và thông qua việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2021 của Công ty.
- Ngày 28/02/2022, HĐQT quyết định ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ với các công ty có liên quan: Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á, Công ty Cổ phần Danh Khôi TK.
- Tập đoàn Danh Khôi thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 ngày 14/03/2022 với số vốn điều lệ của Công ty là 881.886.860.000 đồng.

- Ngày 28/03/2022, HĐQT quyết định thoái toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Bất động sản DKRD.
- Ngày 01/04/2022, Công ty niêm yết bổ sung thêm 4.000.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2021.
- Ngày 28/04/2022, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ đồng thuận rất cao với các vấn đề cần được cổ đông thông qua. Điều này cho thấy niềm tin của cổ đông vào sự lãnh đạo của Ban điều hành Công ty. Tại Đại hội, các cổ đông đã quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2022 – 2027.
- Ngày 29/04/2022, HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Lê Thống Nhất giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ngày 09/05/2022, HĐQT quyết định ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư bất động sản Dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 2, 4, 9 thuộc Khu Đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings.
- Ngày 25/05/2022, HĐQT quyết định triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày 07/07/2022, Công ty đã tiến hành báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Tuy nhiên trong năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thanh tra định kỳ nên gây ra sự chậm trễ trong việc thanh toán cổ tức cho cổ đông. Ngày 08/03/2023, Công ty đã nhận được Công văn chấp thuận số 976/UBCK-QLCB ngày 03/03/2023 của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành. Công ty đã hoàn tất việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu trên vào tháng 03/2023.
- HĐQT đã sắp xếp, điều chỉnh các chủ trương liên quan đến đầu tư để tối ưu hóa hiệu quả nguồn vốn, bao gồm chấp thuận đầu tư vào các công ty con thông qua việc mua 5,1 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Saigon Land và mua 15,2 triệu cổ phần phát hành, chiếm 50,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DKTK Thuận An. Cùng với đó, HĐQT đã thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Benhouse.
- Ngày 01/08/2022, HĐQT đã miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kinh doanh tiếp thị đối với ông Nguyễn Quốc Bảo và Phó Tổng giám đốc vận hành đối với bà Nguyễn Ngọc Trâm.
- Ngày 15/10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Mã chứng khoán: NRC). Công ty đã hoàn tất việc chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót sau thanh tra. Danh Khôi cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm để đem lại giá trị tối ưu cho Quý khách hàng và Nhà đầu tư.
- Ngày 15/11/2022, Công ty công bố thông tin về Quyết định số 30745/QĐ-CCT-CC ngày 14/11/2022 của Chi cục thuế Quận 1 – Cục thuế TP Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thi

hành Quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Với những khó khăn của nền kinh tế khi đại dịch Covid-19 đi qua, Công ty đang triển khai các giải pháp tài chính để hoàn tất các nghĩa vụ thuế trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Công ty cũng cam kết thực hiện quyết định của các cơ quan ban ngành trên tinh thần tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Ngày 31/10/2022, HĐQT đã quyết định thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu NRCH2123001 đã phát hành năm 2021.
- Ngày 19/12/2022, HĐQT đã quyết định thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu NRCH2123002 đã phát hành năm 2021.
- Về kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Do tình hình kinh tế có nhiều biến động và điều kiện thị trường không thuận lợi; đến thời điểm này việc phát hành cổ phiếu chưa thể triển khai nên HĐQT Công ty quyết định không thực hiện phương án phát hành như đã được thông qua.

### **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 chi trả là 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*).
- Chi trả cho Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền 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) và được đăng tải trên website Công ty.

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

- Ban TGD đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các định hướng và chủ trương của HĐQT. Ngoài việc hoàn thành trách nhiệm đối với từng lĩnh vực phụ trách, các thành viên đã có sự phối hợp chặt chẽ để xử lý công việc vì lợi ích chung của toàn Công ty, triển khai đồng bộ và kịp thời nhiều giải pháp kinh doanh phù hợp với định hướng của HĐQT và diễn biến của thị trường.
- Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban TGD đã thực hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tâm huyết đồng thời tuân thủ các quy định về quản trị, điều hành; kịp thời chỉ đạo, sắp xếp, phân công nhiệm vụ theo từng khối, phòng, ban trước những thay đổi của thị trường và các vấn đề phát sinh đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được những kết quả trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

#### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

- Tiếp tục triển khai tất cả các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua từ trước đến nay.
- 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 25 tháng 04 năm 2023*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THỐNG NHẤT**

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022 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 (HDQT) Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:

#### 1. Tình hình nhân sự

Cơ cấu thành viên của Ủy ban kiểm toán năm 2022 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 HDQT độc lập	13/05/2021	Cử nhân kế toán – kiểm toán
2	Ông Vũ Ngọc Châu	Thành viên – Thành viên HDQT 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 2022, 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	3/3	100%	- Thống nhất nội dung Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán - 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 HDQT
2	Ông Vũ Ngọc Châu	3/3	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 quy 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 các chính sách kinh tế tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2022 ghi nhận kết quả tương đối 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 2022, 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.

## **II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NĂM 2023 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 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023*

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN MẠNH TIẾN**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán 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 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị 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:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**LÊ THỐNG NHẤT**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tình hình 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 số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị 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:

**1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 (bắt đầu từ ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 31/12/2022)**

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 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 năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

**2. Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- ❖ Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 dự kiến được thông qua như sau:

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 2022 của Công ty đã được kiểm toán thì kết quả kinh doanh thể hiện qua chỉ số lợi nhuận âm. Do vậy, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trên.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THỐNG NHẤT**

## TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023*

**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 số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, 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 2023 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 và Dịch vụ Tin học Moore AISC – 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 2022, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị đề xuất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai, ký kết hợp đồng và các công việc khác (nếu có) kể cả quyết

định lựa chọn công ty kiểm toán trong trường hợp có phát sinh các nghiệp vụ, báo cáo kiểm toán khác để đáp ứng yêu cầu của Công ty, cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.  
Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THỐNG NHẤT**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư, dự án và phân phối lợi nhuận năm 2023

**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 số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

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 2023 (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	926.000
2	Doanh thu thuần (Hợp nhất)	200.000
3	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	50.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và các định hướng chiến lược năm 2023 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 2023, 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 vốn không hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

### 3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con



(và ngược lại) cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

#### **4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

<b>Stt</b>	<b>Khoản mục</b>	<b>Tỷ lệ trích lập</b>
1	Quỹ khen thưởng	5% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	3% Lợi nhuận sau thuế

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

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THỐNG NHẤT**

## TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

1. Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022, Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình chi trả thù lao năm 2022 như sau:

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được duyệt	Tổng thù lao thực tế
1	Thù lao hội đồng quản trị	300.000.000 đồng	300.000.000 đồng
2	Thù lao người phụ trách quản trị Công ty	36.000.000 đồng	36.000.000 đồng

2. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2023:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người
- Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/tháng/người

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THỐNG NHẤT**

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2021 đối với cán bộ nhân viên nghỉ việc*

**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 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 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung như sau:

Năm 2021, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 23/04/2021. Đợt phát hành cổ phiếu kết thúc vào ngày 25/02/2022 theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 27/2022/BCKQ ngày 25/02/2022, và Công ty đã hoàn tất đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 173/QĐ-SGDHN ngày 01/04/2022.

Căn cứ theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua tại Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021, số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP nói trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, tuy nhiên cán bộ nhân viên (CBNV) chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng thì cổ phiếu phát hành của CBNV đó sẽ bị hạn chế chuyển nhượng thêm 01 (một) năm, tức 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trên cơ sở đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Thông báo số 1357/TB-SGDHN ngày 12/04/2022 về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP là Thứ Hai, ngày 27/02/2023. Trên thực tế, Công ty đã hoàn tất điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng cho 3.416.900 cổ phiếu theo chương

trình ESOP nói trên vào ngày 03/03/2023. Số lượng cổ phiếu vẫn còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng do CBNV đã chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty là 583.100 cổ phiếu. Trong năm 2022, hoạt động của Công ty chịu nhiều ảnh hưởng của các chính sách kinh tế vĩ mô thắt chặt, dẫn đến khó khăn trong công tác kinh doanh, trở ngại trong công tác quản trị tài chính dẫn đến biến động nhân sự, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của CBNV khi tham gia chương trình ESOP. Do đó, để tạo điều kiện cho các CBNV đã có đóng góp cho Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cho 583.100 cổ phiếu nói trên đến ngày 10/05/2023.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**LÊ THỐNG NHẤT**

## TỜ TRÌNH

V/v: *Hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau: Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022. Tuy nhiên do tình hình kinh tế có nhiều biến động và xét thấy điều kiện thị trường không thuận lợi; đến thời điểm này việc phát hành cổ phiếu chưa thể triển khai. Do vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành đã được thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**LÊ THỐNG NHẤT**

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị 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, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Căn cứ vào Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155: “Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi khoản 4 và khoản 5 Điều 2 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm).

Quy chế nội bộ về quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THỐNG NHẤT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

Địa chỉ: Số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900 599 933 - Website: [www.danhkhoi.com.vn](http://www.danhkhoi.com.vn)

**DỰ THẢO**

# **QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Mã số: DKG-QC01.02**

*(Được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo  
Nghị quyết số ..... ngày 25/04/2023)*

**MỤC LỤC**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.....	3
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông .....	3
Điều 3. Hội đồng quản trị.....	8
Điều 4. Tổng Giám đốc.....	12
Điều 5. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc .....	14
Điều 6. Đánh giá hàng năm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp .....	15
Điều 7. Hiệu lực thi hành .....	16



## QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“**Luật Chứng khoán**”);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Thông tư 116**”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ..... ngày 25 tháng 04 năm 2023.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (“**Công ty**”) bao gồm các nội dung sau:

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

#### 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (“**Quy chế**”) quy định các nội dung về quản trị Công ty liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

#### 2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp và những người liên quan.

### **Điều 2. Đại hội đồng cổ đông**

#### 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.
- Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại khoản 2, Điều 138 của Luật Doanh nghiệp và khoản 1, Điều 17 của Điều lệ Công ty.

#### 2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây:

##### a. Thảm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo khoản 3 Điều 139 của Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.

- b. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và điểm a khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty.
- c. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:  
Công ty công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo điểm a khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.
- d. Thông báo mời Đại hội đồng cổ đông:  
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.
- e. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông:
- (i) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp theo khoản 2 và khoản 3 Điều 20 của Điều lệ Công ty.
  - (ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 4 Điều 14 của Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, việc kiến nghị phải bằng văn bản và được thực hiện theo điểm c khoản 4 Điều 14 và khoản 4 Điều 20 của Điều lệ Công ty.
  - (iii) Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông nêu tại mục này, thì chậm nhất là hai (02) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp theo khoản 5 Điều 20 của Điều lệ Công ty.
  - (iv) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quyết định tại mục (ii) nêu trên vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại mục (iii) Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- f. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:  
Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo Điều 18 của Điều lệ Công ty.
- g. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:  
Trước khi vào khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông theo khoản 1 Điều 22 của Điều lệ Công ty.
- h. Điều kiện tiến hành:
- (i) Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo Điều 21 của Điều lệ Công ty.
  - (ii) Chỉ có người triệu tập Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật Doanh nghiệp và khoản 6 Điều 20 của Điều lệ Công ty.

- i. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:  
Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo Điều 147 của Luật Doanh nghiệp.
  - j. Cách thức biểu quyết:  
Cách thức biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Điều lệ Công ty và Điều 146 của Luật Doanh nghiệp.
  - k. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua:  
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo các quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty và Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.
  - l. Thông báo kết quả biểu quyết:  
Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
  - m. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:  
Trình tự, thủ tục phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo các quy định tại Điều 26 của Điều lệ Công ty, Điều 151 và Điều 152 của Luật Doanh nghiệp.
  - n. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:  
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Điều lệ Công ty và quy định của Điều 150 của Luật Doanh nghiệp.
  - o. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật chứng khoán.
3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm các nội dung chính sau đây:
    - a. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản:  
Thực hiện theo khoản 1 Điều 24 của Điều lệ Công ty.
    - b. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:  
Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản sẽ thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty, khoản 4 Điều 148 và Điều 149 của Luật Doanh nghiệp.
  4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:
    - a. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;  
Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện như cách thức thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức tham dự trực tiếp đã được nêu tại khoản 2 của Điều này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ngoài các nội

dung theo quy định tại Điều lệ, nội dung thông báo mời họp có thể có thêm các nội dung theo quy định của Quy chế này.

b. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.

c. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Theo hướng dẫn của Công ty tại thời điểm thông báo cho cổ đông thực hiện việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

d. Điều kiện tiến hành:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông dự họp trực tuyến đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số quyền biểu quyết.

e. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Thực hiện theo quy định tại Điều 147 của Luật Doanh nghiệp.

f. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến:

- Cổ đông thực hiện bỏ phiếu trực tuyến thông qua tài khoản truy cập và mã OTP để được đăng nhập vào website của Công ty khi thực hiện biểu quyết.
- Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào một (1) trong ba (3) ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên hệ thống.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó bỏ phiếu “Không có ý kiến”.

g. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến:

Ban kiểm phiếu căn cứ vào thông tin đăng nhập và thông tin biểu quyết của cổ đông để tổng hợp kết quả biểu quyết của từng cổ đông đối với từng vấn đề xin ý kiến.

h. Thông báo kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu sẽ công bố ngay kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

i. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Điều lệ Công ty và Điều 150 của Luật Doanh nghiệp.

j. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật chứng khoán.

5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

a. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông:

Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện như cách thức thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức tham dự trực tiếp đã được nêu tại khoản 2 của Điều này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ngoài các nội dung theo quy định tại Điều lệ, nội dung thông báo mời họp có thể có thêm các nội dung theo quy định của Quy chế này.

b. Cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra, Công ty sẽ bố trí nhiều phòng họp tại địa điểm tổ chức để đón tiếp cổ đông tham dự cuộc họp.
- Màn hình chiếu và máy tính kết nối mạng được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo đường truyền kết nối giữa các phòng ổn định, hình ảnh hiển thị, âm thanh chuẩn và đồng nhất giữa các phòng họp, mang đến sự liên kết cổ đông ở các phòng khác nhau.

c. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Theo hướng dẫn của Công ty tại thời điểm thông báo cho cổ đông thực hiện việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện phù hợp theo quy định tại Điều 18 của Điều lệ Công ty.

d. Điều kiện tiến hành:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp trực tuyến kết hợp với trực tiếp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số quyền biểu quyết.

e. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo quy định tại Điều 147 của Luật Doanh nghiệp.

f. Cách thức bỏ phiếu:

- Đối với cổ đông tham dự trực tiếp: Phiếu biểu quyết phải được Cổ đông hoặc người ủy quyền đánh dấu chéo (X) vào một (1) trong ba (3) ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung đề nghị thực hiện biểu quyết.
- Đối với cổ đông tham dự trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại các phòng họp khác nhau:
  - + Cổ đông thực hiện bỏ phiếu trực tuyến thông qua tài khoản truy cập và mã OTP để được đăng nhập vào website của Công ty khi thực hiện biểu quyết.
  - + Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào một (1) trong ba (3) ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên hệ thống.
  - + Trường hợp Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó bỏ phiếu “Không có ý kiến”.

g. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến:

Ban kiểm phiếu căn cứ vào Phiếu biểu quyết trực tiếp và thông tin đăng nhập/thông tin biểu quyết trực tuyến của cổ đông để tổng hợp kết quả biểu quyết của từng cổ đông đối với từng vấn đề xin ý kiến.

h. Thông báo kết quả kiểm phiếu:

Thực hiện tương tự như điểm h, khoản 4 của Điều này.

i. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện tương tự như điểm i, khoản 4 của Điều này.

j. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện tương tự như điểm j, khoản 4 của Điều này.

### Điều 3. Hội đồng quản trị

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 153 của Luật Doanh nghiệp, khoản 2 Điều 277 của Nghị định 155 và khoản 2 Điều 28 của Điều lệ Công ty.
- b. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp của Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty. Người điều hành doanh nghiệp được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo mật các thông tin được cung cấp.

2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:

a. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty.

b. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

- Cơ cấu Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 276 của Nghị Định 155, khoản 3 Điều 27 của Điều lệ Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo khoản 5 Điều 27 của Điều lệ Công ty.

c. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%)



được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên của Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo khoản 5 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị thực hiện theo khoản 3 Điều 29 của Điều lệ Công ty.

d. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.

e. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên theo quy định tại Điều 160 của Luật Doanh nghiệp.

f. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Luật Doanh nghiệp.

g. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 29 Điều lệ Công ty.

h. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
- Việc bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện theo Điều 30 của Điều lệ Công ty.

3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị:

Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị được quy định và thực hiện theo Điều 32 của Điều lệ Công ty.

4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:

- a. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.

b. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường:

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi một trong số các chủ thể dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm:

- Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành doanh nghiệp khác;
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; hoặc
- Các trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.

c. Thông báo họp Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 31 Điều lệ Công ty.

d. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 31 của Điều lệ Công ty.

e. Cách thức biểu quyết:

Thực hiện theo quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 31 Điều lệ Công ty.

f. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị

Thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều 31 của Điều lệ Công ty.

g. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo khoản 11 Điều 31 của Điều lệ Công ty

h. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thông báo các nghị quyết của Hội đồng quản trị cho các Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ ngày nghị quyết được thông qua; và Công ty công bố thông tin ra công chúng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

5. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị:

a. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán:

Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều 36 của Điều lệ Công ty.

Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất hai (02) lần trong một (01) năm. Biên bản họp của Ủy ban kiểm toán được lập chi tiết, rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ủy ban kiểm toán phải được lưu giữ đầy đủ.

b. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán:

- Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu của Ủy ban kiểm toán:
  - + Nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm toán theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị;



- + Ủy ban kiểm toán có từ hai (02) thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
  - Ứng cử, đề cử, thành viên Ủy ban kiểm toán được thực hiện theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều 37 của Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.
- c. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán:
- Ủy ban Kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Điều lệ Công ty.
6. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- a. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiêu ban theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Điều lệ Công ty.
  - b. Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm Trưởng tiêu ban về nhân sự, lương, thưởng.
  - c. Hoạt động của tiêu ban phải tuân thủ theo các quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiêu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiêu ban.
  - d. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiêu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty.
7. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty bao gồm các nội dung chính sau đây:
- a. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty:
    - Có hiểu biết về pháp luật.
    - Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm soát độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
    - Các tiêu chuẩn khác theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của Hội đồng quản trị.
  - b. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty:

Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất một (01) người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.
  - c. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty:

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.

d. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty:

Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán.

e. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty được quy định theo khoản 3 Điều 34 của Điều lệ Công ty.

#### **Điều 4. Tổng Giám đốc**

1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc:

Ngoài các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty, Tổng Giám đốc còn thực hiện các quyền và nghĩa vụ dưới đây:

- a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.
- c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty.
- e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định.
- f. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ.
- g. Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm.
- h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến, cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.
- i. Quyền và nghĩa vụ khác theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, và hợp đồng lao động ký với Công ty.
- j. Trừ khi vi phạm điều cấm theo quy định pháp luật Việt Nam, Tổng Giám đốc có thể ủy quyền và/hoặc giao quyền cho Người điều hành doanh nghiệp của Công ty thực hiện một

và/hoặc nhiệm vụ của mình, miễn là phải thông báo cho Hội đồng quản trị, và giám sát, chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và/hoặc giao quyền, trừ trường hợp ủy quyền và/hoặc giao quyền các quyền và nghĩa vụ mà Hội đồng quản trị đã ủy quyền và/hoặc giao quyền cho Tổng Giám đốc thì Tổng Giám đốc phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Hội đồng quản trị. Nội dung ủy quyền và/hoặc giao quyền phải được xác định rõ ràng và cụ thể.

2. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc:
  - a. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:
    - Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể bỏ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế.
    - Hội đồng quản trị thống nhất và công bố các tiêu chuẩn, điều kiện của Tổng Giám đốc. Các tiêu chuẩn năng lực do Hội đồng quản trị quyết định phải phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định quản lý nội bộ về nhân sự của Công ty.
  - b. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc
    - Hội đồng quản trị bỏ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng Giám đốc hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo khoản 5, Điều 163 của Luật Doanh nghiệp.
    - Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bỏ nhiệm Tổng Giám đốc thay thế.
  - c. Bỏ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc:
    - Hội đồng quản trị có quyền thuê người khác làm Tổng Giám đốc Công ty.
    - Công ty ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc theo các quy định của pháp luật lao động.
  - d. Chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc theo các quy định của pháp luật lao động.
  - e. Thông báo bỏ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thông báo về việc bỏ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc theo các quy định của pháp luật lao động, chứng khoán và đăng tải quyết định bỏ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc lên trang điện tử của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi Hội đồng quản trị thông qua quyết định.
  - f. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị quyết định tiền lương và các lợi ích khác của Tổng Giám đốc.

**Điều 5. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc**

1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:
  - a. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc cùng họp trao đổi công việc với nhau thông qua cuộc họp theo các quy định tại Quy chế này.
  - b. Chậm nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày dự kiến họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải gửi Thư mời họp đến các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Thư mời họp phải có thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung cuộc họp và đính kèm các tài liệu liên quan đến các nội dung thảo luận tại cuộc họp.
  - c. Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có ít nhất một nửa (1/2) số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tham gia. Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa và Thư ký Công ty là thư ký cuộc họp.
  - d. Thể thức tiến hành cuộc họp tương tự như cuộc họp Hội đồng quản trị đã được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
  - e. Tất cả các ý kiến thảo luận của thành viên dự họp phải được Thư ký Công ty ghi chép đầy đủ và lập thành Biên bản cuộc họp tương tự như Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị đã được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
  - f. Kết quả cuộc họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phải được thông báo đến thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các thành viên Ban Tổng Giám đốc chậm nhất là ba (03) ngày làm việc từ ngày kết thúc cuộc họp.
  - g. Thư mời họp, các tài liệu liên quan đến các nội dung thảo luận tại cuộc họp và Biên bản cuộc họp phải được lưu giữ tại Công ty theo các quy định lưu giữ tài liệu của Công ty.
2. Thông báo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thông báo Nghị quyết, Quyết định cho Tổng Giám đốc chậm nhất hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Nghị quyết, Quyết định.
3. Các trường hợp Tổng Giám đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị:

Tổng Giám đốc có quyền đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và thực hiện theo quy định của Điều 31 của Điều lệ Công ty.
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao:
  - a. Khi thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, nếu Tổng Giám đốc phát hiện các vấn đề bất lợi cho Công ty hoặc khó hay không thể thực thi được, Tổng Giám đốc phải báo cáo ngay với Hội đồng quản trị để xem xét điều chỉnh lại Nghị quyết, Quyết định. Nếu Hội đồng quản trị không điều chỉnh lại Nghị quyết, Quyết định thì Tổng Giám đốc vẫn phải thực hiện, nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên Ủy ban kiểm toán Công ty.
  - b. Ngoài những công việc phải trình Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có quyền chủ động điều hành hoạt động của Công ty theo các quy định phân cấp và phù hợp với quy định làm

việc được Hội đồng quản trị ban hành; được quyết định các biện pháp xử lý vượt quá thẩm quyền trong những trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch hoặ, hoặ hoặ, sự cố... nhưng phải thông báo ngay cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Tổng Giám đốc có trách nhiệm đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, quyết định và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị định kỳ phải lập bằng văn bản và gửi đến Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

6. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị:

Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin, công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

7. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ủy ban kiểm toán và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên:

Bất kỳ khi nào xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị, các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị có thể yêu cầu Tổng Giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp báo cáo, giải trình về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội Đồng quản trị bằng cách thông báo trước bằng thư điện tử hoặ bằng văn bản cho người được yêu cầu báo cáo, giải trình ít nhất ba (03) ngày làm việc. Yêu cầu phải nêu rõ các nội dung cần báo cáo, giải trình, thời gian và địa điểm thực hiện việc báo cáo, giải trình.

#### **Điều 6. Đánh giá hàng năm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp**

1. Hội đồng quản trị quyết định, trong cuộc họp đầu tiên của năm tài chính, các nội dung, tiêu chí và phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng Giám đốc và Người điều hành được thực hiện theo các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty.
2. Thời gian tổ chức cuộc họp đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị phải trong tháng mười hai (12) của năm tài chính nhưng chỉ sau khi Công ty đã ước tính kết quả kinh doanh của Công ty trong năm tài chính.
3. Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị phải được Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp khác trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp đánh giá.
4. Việc khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp thực hiện theo các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty.
5. Các hình thức khen thưởng bao gồm khen thưởng bằng văn bản có kèm hoặ không kèm hiện kim. Mức thưởng bằng hiện kim do Hội đồng quản trị quyết định tại cuộc họp xem xét việc

khen thưởng. Tiền khen thưởng được trích từ tổng mức tiền thưởng hàng năm của Hội đồng quản trị do Đại hội cổ đông quyết định.

- Kết quả khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Tổng Giám đốc trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp khen thưởng, kỷ luật.

#### **Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi bao gồm bảy (07) điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2023.

*Tp. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LÊ THỐNG NHẤT**

## **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 2023**

- 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.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi tiến hành bầu cử **02 (hai)** thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) 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 22/03/2023). 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 HDQT.
- 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, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình vào một hoặc một số ứng cử viên;

*VD: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong Công ty, Đại hội sẽ bỏ phiếu để bầu ra 02 thành viên HĐQT;*

*Cổ đông sẽ có: 100 (CP) x 2 (TV HĐQT được bầu) = 200 phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu).*

*Cổ đông có thể dồn hết 200 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 200 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 200 phiếu.*

- Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng. Trên mỗi Phiếu bầu cử cạnh cột “Họ và tên ứng cử viên” có cột “Số phiếu bầu”. Việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu bầu vào dòng tương ứng của ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá số phiếu bầu của cổ đông;
- Trong trường hợp muốn sửa đổi Phiếu bầu cho các ứng viên, phải gạch ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu.

### 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);
- 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 ủy 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 xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ 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;



- Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm (%) vào cột “Số phiếu bầu”;
- Phiếu bầu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cử động hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

## **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 cử động 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 trong phòng riêng/khu vực riêng;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cử động 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.

### **3. 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 6: 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 cử động tham gia dự họp, tổng số cử động tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cử động tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cử động 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 cử động.

## **ĐIỀU 7: HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

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

- Văn bản 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, giấy ủy quyền và/hoặc biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử).

Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
- Tầng 11, số 89 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3622 1399 (máy lẻ: 306)
- Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất trước 16 giờ ngày 15 tháng 04 năm 2023. Các hồ sơ mà Công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ, 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 8: HIỆU LỰC THI HÀNH**

Quy chế này gồm có 08 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**

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 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 đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Tiến;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Vũ Ngọc Châu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi nhiệm kỳ 2018 – 2023 hoạt động đến thời điểm này đã kết thúc nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi vì lý do cá nhân.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Châu và ông Tiến.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông như sau:

a. Thông qua việc tiến hành bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Danh sách ứng viên đính kèm).

b. Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm tài liệu đại hội đã gửi);

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**LÊ THỐNG NHẤT**

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI NHIỆM KỲ 2022-2027**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên ứng cử viên</b>	<b>Chức danh hiện tại</b>	<b>Chức danh dự kiến ứng cử</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Chức vụ quản lý tại công ty khác</b>
1	Vũ Ngọc Châu	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT độc lập	Cử nhân quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại diện tại Việt Nam của Sanei Architecture Planning Co., Ltd</li><li>- Giám đốc điều hành tại Kyoritsu Vietnam Ltd.,Co</li><li>- Giám đốc tại TTLC Chi nhánh tại Ho Chi Minh</li><li>- Giám đốc điều hành tại Jarvis Ventures</li></ul>
2	Hàn Thị Quỳnh Thi		Thành viên HĐQT độc lập	Cử nhân Tài chính Tín dụng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Thành viên Ủy ban Chiến lược kiêm Trưởng ban Phát triển tổ chức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings

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

**VĂN BẢN 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: .....  
Tại ngày chốt danh sách cổ đông 22/03/2023 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 2023 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.

....., ngày ....tháng .....năm 2023

**Cổ đông**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

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

**VĂN BẢN 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 tại ngày chốt danh sách cổ đông 22/03/2023 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 Văn bản 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 2023 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.

....., ngày ....tháng .....năm 2023

**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**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- 1/ Họ và tên: **VŨ NGỌC CHÂU**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 08/02/1987
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Quốc tịch: Việt Nam
- 6/ Dân tộc: Kinh
- 7/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
- 8/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- 9/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Đại diện tại Việt Nam của Sanei Architecture Planning Co., Ltd
  - Giám đốc điều hành tại Kyoritsu Vietnam Ltd.,Co
  - Giám đốc tại TTLC Chi nhánh tại Ho Chi Minh
  - Giám đốc điều hành tại Jarvis Ventures
- 10/ Tóm tắt quá trình công tác

<b>Thời gian (từ tháng năm đến tháng năm)</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
2012-2014	- Dr.Fuji Corp - HD Real Corp	- Giám đốc - Giám đốc dự án
Năm 2014 đến nay	TTLC Chi nhánh tại Ho Chi Minh	Giám đốc
Năm 2016 đến nay	Kyoritsu Vietnam Ltd., Co	Giám đốc điều hành
Năm 2017 đến nay	Sanei Architecture Planning Co., Ltd	Đại diện tại Việt Nam
Năm 2020 đến nay	Jarvis Ventures	Giám đốc điều hành

- 11/ Số cổ phiếu nắm giữ: 7.053 cổ phiếu, chiếm 0,008% vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
  - Cá nhân sở hữu: 7.053 cổ phiếu
- 12/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 13/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng (nếu có): Không
- 14/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng (nếu có): Không



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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- 1/ Họ và tên: **HÀN THỊ QUỲNH THI**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 07/04/1982
- 4/ Nơi sinh: Quảng Ngãi
- 5/ Quốc tịch: Việt Nam
- 6/ Dân tộc: Kinh
- 7/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Tín dụng, Đại học Ngân hàng TP HCM  
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh MBA, CFVG- French Vietnamese School of Management  
Chương trình Kỹ năng lãnh đạo Bullet Proof Manager - Crestcom International
- 8/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi: Không
- 9/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings: Thành viên Ủy ban Chiến lược kiêm Trưởng ban Phát triển tổ chức
- 10/ Tóm tắt quá trình công tác

<b>Thời gian (từ tháng năm đến tháng năm)</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
2003 - 2021	Ngân hàng TMCP Sài Gòn	- Phó Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển. - Chánh Văn phòng HĐQT. - Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro.
2022 đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings	- Phó Chánh Văn phòng Công ty - Thành viên Ủy ban Chiến lược kiêm Trưởng ban Phát triển tổ chức

- 11/ Số cổ phiếu nắm giữ: 2.575 cổ phiếu, chiếm 0,003% vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
  - Cá nhân sở hữu: 2.575 cổ phiếu
- 12/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 13/ Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng (nếu có): Không
- 14/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng (nếu có): Không