

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Công ty)

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng chương trình, mục tiêu hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

Năm 2024 là một năm đầy thử thách đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, khi phải đối mặt với nhiều yếu tố bất định cả trong và ngoài nước. Trên bình diện quốc tế, các nền kinh tế lớn tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, khiến dòng vốn đầu tư nước ngoài vào các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam, trở nên dè dặt hơn. Cùng lúc đó, căng thẳng địa chính trị và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư toàn cầu.

Trong nước, tăng trưởng GDP tuy duy trì được mức dương nhưng thấp hơn kỳ vọng, phản ánh sự phục hồi chưa đồng đều giữa các ngành; niềm tin tiêu dùng và đầu tư chưa phục hồi hoàn toàn, đặc biệt trong các lĩnh vực có tính chu kỳ cao như bất động sản. Thanh khoản thị trường bất động sản tiếp tục ở mức thấp.

Trong bối cảnh đó, HDQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty theo sát thị trường, phối hợp chặt chẽ với các đối tác, chuẩn bị các giải pháp, kế hoạch với nhiều phương án khác nhau, tìm kiếm các dự án đầu tư hiệu quả, tích cực làm việc để thu hồi hợp tác với các đối tác có năng lực... để sẵn sàng cho các hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn trong năm 2025.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2024, cơ cấu thành viên HDQT như sau:

Từ 01/01/2024 đến 24/6/2024			Từ 25/6/2024 – 31/12/2024		
STT	Họ và tên	Chức vụ	STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thống Nhất	Chủ tịch HDQT	1	Lê Thống Nhất	Chủ tịch HDQT
2	Nguyễn Hữu Quang	Thành viên HDQT kiêm Phó TGD	2	Hàn Thị Quỳnh Thi	Thành viên HDQT độc lập

3	Trần Vi Thoại	Thành viên HĐQT	3	Trần Vi Thoại	Thành viên HĐQT
4	Vũ Ngọc Châu	Thành viên HĐQT độc lập	4	Ông Hồ Đức Toàn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính
5	Hàn Thị Quỳnh Thi	Thành viên HĐQT độc lập	5	Ông Bùi Đức Hoàn	Thành viên HĐQT độc lập

Ngày 25/6/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty đã phê duyệt miễn nhiệm Ông Nguyễn Hữu Quang, Ông Vũ Ngọc Châu và bổ nhiệm Ông Hồ Đức Toàn và Ông Bùi Đức Hoàn nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị hoạt động với 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập và 1 thành viên không điều hành, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Các hoạt động của HĐQT

Mặc dù năm 2024 là một năm gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện các công tác 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 (ĐHĐCĐ) thường niên theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Trên cơ sở đề xuất, Tờ trình của Tổng giám đốc và các Đơn vị trực thuộc, HĐQT tổ chức các cuộc họp để thảo luận và ban hành nghị quyết, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện.
- Các thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng.
- Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các tài liệu họp được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty và được công bố thông tin theo quy định
- Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 17 cuộc họp và đã ban hành 20 Nghị quyết về các vấn đề mang tính chiến lược quan trọng của Công ty. Chi tiết các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT được nêu tại Phụ lục 2 của Báo cáo này hoặc Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 được công bố tại website: www.danhkhoi.com.vn.

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết HĐQT năm 2024

Chi tiết xem tại Phụ lục 1: Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2024.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Ngày 25/06/2024, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Ngọc Châu - thành viên HĐQT độc lập và bầu bổ sung Ông Bùi Đức Hoàn làm thành viên HĐQT độc lập. Các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đã có đóng góp tích cực vào hoạt động của HĐQT, hỗ trợ và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty, phát huy vai trò trong việc giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa lạm dụng quyền hạn của các thành viên HĐQT khác cũng như của Ban Tổng Giám đốc.

Công ty hoạt động theo mô hình có Ủy ban kiểm toán (UBKT). Chủ tịch UBKT là thành viên độc lập HĐQT, thành viên UBKT là thành viên HĐQT không điều hành. Trách nhiệm chính của UBKT là giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và tính tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty.

5. Hoạt động của UBKT trực thuộc HĐQT

- Thông tin về thành viên UBKT:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hàn Thị Quỳnh Thi	Chủ tịch – TV HĐQT độc lập	26/04/2024		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	Ông Trần Vi Thoại	Thành viên – TV HĐQT không điều hành	26/04/2024		Cử nhân luật

- Cuộc họp của UBKT:

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Hàn Thị Quỳnh Thi	2/2	100%	100%	
2	Ông Trần Vi Thoại	2/2	100%	100%	

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

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

HĐQT là cơ quan triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đến nay, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết (chi tiết xem tại Phụ lục 2: Các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024), thể hiện qua những kết quả cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Vốn điều lệ	1.925.978	925.978	48,08%
2	Doanh thu	380.000	74.150	19,51%
3	Lợi nhuận sau thuế	40.000	(137.297)	-343,24%

Nguồn: BCTC Hợp nhất được kiểm toán năm 2024

Năm 2024, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nói chung và NRC nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Công ty đã nỗ lực tái cấu trúc hoạt động và bộ máy nhân sự để tinh giản chi phí, cơ cấu lại danh mục đầu tư, tăng cường công tác thu hồi các khoản nợ từ đối tác để ổn định hoạt động. Tuy nhiên, việc thanh toán các khoản công nợ từ các đối tác còn khá hạn chế, các khoản đầu tư dài hạn chưa mang lại doanh thu/thu nhập trong ngắn hạn. Các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và với Trái chủ tuy có giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong các nghĩa vụ thanh toán của Công ty. Do vậy, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2024 vẫn phải đối mặt với thiếu hụt thanh khoản và giảm khả năng sinh lời.

Năm 2024, Hội đồng quản trị cũng đã đặt mục tiêu cấu trúc lại nguồn vốn tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tuy nhiên, do thị trường không thuận lợi, đến nay, việc thực hiện chưa được hoàn thành.

Với tình hình thị trường và tài chính không thuận lợi như dự kiến, mặc dù Công ty đã rất cố gắng, các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xin nhận trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông; và, trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành theo dõi, phân tích đánh giá thị trường và nguồn lực trong hệ sinh thái Công ty thấu đáo hơn, để có thể làm tiền đề cho việc triển khai hoạt động kinh doanh tốt hơn trong năm 2025.

2. Tình hình triển khai các dự án

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, đánh giá và triển khai các công việc cấp thiết để nhanh chóng đưa vào khai thác các dự án sẵn có như: Dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co, Dự án Welltone Luxury Residence, ... và tận dụng cơ hội hợp tác kinh doanh các dự án mới tại các địa bàn trọng yếu như Bình Dương, Phan Thiết ... nhằm duy trì chất lượng tài sản, quy mô hoạt động của Công ty.

3. Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ: Công ty không phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ do trong năm lợi nhuận kinh doanh không có lãi (dựa trên BCTC của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán).

4. 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) được công bố và được đăng tải trên website Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TGD):

- Ban TGD đã thực hiện có trách nhiệm đối với các định hướng, chủ trương của HĐQT và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực kinh doanh. 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.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025 được xác định là năm tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực bất động sản cốt lõi, đồng thời phát triển thêm các ngành nghề tiềm năng như Nông nghiệp công nghệ cao, Dược phẩm, Vật tư y tế và các ngành khác có khả năng tạo lợi nhuận trong tương lai. Công ty kỳ vọng năm nay là một năm bản lề cho giai đoạn phát triển mới của Công ty, đặc biệt là việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra – đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho HĐQT nói riêng và toàn thể CBNV Công ty nói chung.

HĐQT sẽ tiếp tục sâu sát, định hướng và giám sát Ban TGD trong triển khai các giải pháp nhằm thực hiện được chiến lược phát triển mới của Công ty, trước mắt là kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Huy động các nguồn lực tài chính phù hợp, tăng cường nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong hoạt động Bất động sản và các lĩnh vực mới.
- Tổ chức triển khai tất cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty còn hiệu lực.
- Tiếp tục nâng tầm bộ máy quản trị điều hành, 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 trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT,
kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT

556
TY
CÂN
ĐÀN
HỒ
Ồ C

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình trạng thực hiện
1	01/2024/NQ-HĐQT	04/01/2024	Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin.	Hoàn thành
2	02/2024/NQ-HĐQT	08/01/2024	Thông qua việc ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần ABFAST.	Hoàn thành
3	03/2024/NQ-HĐQT	08/01/2024	Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tân Tiến.	Hoàn thành
4	04/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến 30/06/2024.	Hoàn thành
5	05/2024/NQ-HĐQT	24/04/2024	Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	Hoàn thành
6	06/2024/NQ-HĐQT	09/05/2024	Thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn quản lý doanh nghiệp với Công ty CP DL và ĐTXD Châu Á.	Hoàn thành
7	07/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thông qua chốt thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.	Hoàn thành
8	08/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Thông qua nội dung các Tờ trình của Tổng Giám đốc về các nội dung định hướng và hoạt động Công ty trong năm 2024.	Hoàn thành
9	09/2024/NQ-HĐQT	03/06/2024	Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Hoàn thành
10	10/2024/NQ-HĐQT	14/06/2024	Thông qua danh sách ứng cử viên chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	Hoàn thành
11	10.1/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thông qua việc ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần ABFAST Dự án Khu nhà ở Đại Nam Bình Dương Khu C.	Hoàn thành
12	11/2024/NQ-HĐQT	01/07/2024	Thông qua việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT.	Hoàn thành
13	12/2024/NQ-HĐQT	09/07/2024	Thông qua việc gia hạn hợp đồng tín dụng số 808/2021/9804561/HĐTD ngày 30/12/2021 của ngân hàng BIDV CN Bình Hưng.	Hoàn thành
14	13/2024/NQ-HĐQT	12/07/2024	Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2024.	Hoàn thành
15	14/2024/NQ-HĐQT	29/07/2024	Thông qua việc trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings, Công ty Cổ phần Danh Khôi Miền Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ - Quản lý tài sản	Hoàn thành

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình trạng thực hiện
			DKPM.	
16	15/2024/NQ-HĐQT	26/09/2024	Thông qua việc phân công nhiệm vụ giữa các Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.	Hoàn thành
17	16/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Thông qua việc gia hạn hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/NRC-DKRRH/BD ngày 28/10/2020.	Hoàn thành
18	17/2024/NQ-HĐQT	08/11/2024	Thông qua việc ban hành Quy chế CBTT.	Hoàn thành
19	18/2024/NQ-HĐQT	08/11/2024	Thông qua việc ban hành bảng phân quyền phê duyệt trong hoạt động Công ty.	Hoàn thành
20	19/2024/NQ-HĐQT	16/12/2024	Thông qua việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư số 02/2024/HĐHT/DKG-ABF ngày 27/06/2024.	Hoàn thành, ABF đã chuyển tiền cho NRC ngày 02/01/2025

PHỤ LỤC 2: CÁC NỘI DUNG TẠI NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2024

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2024	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.	Hoàn thành
			2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023.	Hoàn thành
			3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và thực hiện phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2023	Hoàn thành
			4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024.	Hoàn thành
			5. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.	Tỷ lệ hoàn thành theo báo cáo Hội đồng quản trị
			6. Thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024.	Hoàn thành
			7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024.	Việc phát hành của Công ty chưa thực hiện được trong năm do tình hình thị trường không thuận lợi và các điều kiện khác không phù hợp. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.
			8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Hoàn thành
			9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	Hoàn thành



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Công ty),
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT),

Ủy ban Kiểm toán trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tình hình nhân sự

Cơ cấu thành viên của UBKT năm 2024 bao gồm:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hàn Thị Quỳnh Thi	Chủ tịch – TV HĐQT độc lập	26/04/2023	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Cử nhân Tài chính tín dụng
2	Ông Trần Vi Thoại	Thành viên – TV HĐQT không điều hành	26/04/2023	Cử nhân Luật



1.1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT

Các thành viên UBKT hưởng thù lao theo vai trò là thành viên HĐQT; không hưởng thêm thù lao khi làm thành viên UBKT.

1.2. Các cuộc họp của UBKT

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Hàn Thị Quỳnh Thi	2/2	100%	100%
2	Ông Trần Vi Thoại	2/2	100%	100%

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

Năm 2024, do tình hình thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung vẫn còn chịu ảnh hưởng tiêu cực của làn sóng suy thoái toàn cầu, hoạt động của Công ty vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể. Mặc dù không hoàn thành được kế hoạch đề ra, nhưng Lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực để tiết giảm chi phí, duy trì hoạt động ổn định và củng cố nền tảng cho các kế hoạch phát triển trong thời gian tới, khi tình hình kinh tế cũng như ngành Bất động sản có chuyển biến tích cực hơn.

- UBKT đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất, đồng thời nhất trí với ý kiến của kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Trong năm 2024, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán của Công ty 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 bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán MOORE AISIC – thuộc danh sách Công ty kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo đúng quy định hiện hành.
- Ngoài việc tuân thủ các quy định về kế toán, Công ty cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty và tổ chức thực hiện giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy chế nội bộ của Công ty.

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

- Trong năm 2024, Công ty có một số hoạt động kinh doanh với các bên liên quan, thể hiện qua các hợp đồng (nội dung được nêu tại Báo cáo quản trị công ty năm 2024). UBKT thực hiện đánh giá, rà soát các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông để có kiến nghị kịp thời, đảm bảo tuân thủ đúng quy định.
- Các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan tuân thủ quy trình nghiệp vụ, đảm bảo đúng thẩm quyền thực hiện, công tác báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

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

Năm 2024, với tình hình hoạt động của Công ty vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn, công tác quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ duy trì hoạt động trong việc giám sát hoạt động vận hành và kinh doanh của Công ty như: đánh giá tình hình tuân thủ, nhận diện và theo dõi các rủi ro, đánh giá và đề xuất biện pháp ứng phó phù hợp... để có ý kiến cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị Công ty chủ động nhận diện tình hình và ra quyết định kịp thời.

1.6. Kết quả giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

i. Đối với HĐQT:

HĐQT đã thể hiện trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát, phối hợp định hướng Ban điều hành và đánh giá định kỳ, lưu ý để thực hiện đúng định hướng kế hoạch và tìm kiếm các giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng vốn điều lệ và các mục tiêu kinh doanh. Tuy nhiên, đến nay, dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn chưa hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Do vậy, Hội đồng quản trị cần lưu ý trong việc đánh giá tình hình thị trường và định hướng hoạt động cho Ban điều hành.

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

Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã nghiêm túc, chủ động triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và đảm bảo thực thi nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Mặc dù đã nỗ lực để hoạt động của Công ty được ổn định trong tình hình thị trường còn nhiều khó khăn, nhưng việc chưa hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh là một vấn đề lớn cần được lưu ý trong việc xây dựng kế hoạch của Ban điều hành Công ty.

1.7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cổ đông

Trong năm 2024, UBKT phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ của mình thể hiện qua việc:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.
- Ý kiến về các nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc/Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông.
- Nhận báo cáo tổng hợp của HĐQT, 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 đánh giá, phát hiện các sai sót, rủi ro tiềm ẩn, các vấn đề cần được khắc phục để đảm bảo vận hành thông suốt, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Công ty.
- Kiến nghị các vấn đề tuân thủ, rủi ro cần được kiểm soát đến HĐQT và Tổng Giám đốc để triển khai các phương án hoạt động kinh doanh phù hợp nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật và quản lý được các rủi ro trọng yếu, đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông.

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2025

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, UBKT định hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

- Thực hiện soát xét các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, cả năm 2025 và các báo cáo theo quy định của công ty đại chúng trước khi trình HĐQT xem xét, thông qua; 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.

- Triển khai các công tác liên quan đến quản lý rủi ro và xây dựng môi trường kiểm soát nhất quán trong Công ty thông qua việc đánh giá và cải tiến hệ thống chính sách, quy định nội bộ và triển khai thực hiện đối với các nghiệp vụ chính trong Công ty.
- Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ trên cơ sở đánh giá rủi ro, tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ/đột xuất, đảm bảo tính tuân thủ và kiểm soát rủi ro theo chính sách của Công ty.
- Thực hiện giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong công tác quản trị điều hành công ty để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phát triển ổn định, bền vững, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội, hài hòa lợi ích của các bên liên quan: Công ty, cổ đông, người lao động, nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng...

Trên đây là báo cáo hoạt động của UBKT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH



HÀN THỊ QUỲNH THI





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/TT-HĐQT-DKG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024
và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024

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;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 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. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, bao gồm: như sau:

- Toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2024 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 2024 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 2024:

- Do tình hình kinh doanh khó khăn, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng năm 2024 (đã kiểm toán) của Công ty lỗ: -137.815.522.795 đồng.
- Công ty không thực hiện trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025****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 số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025 và các báo cáo khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Có uy tín, được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Sở hữu đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao, ưu tiên đơn vị có kinh nghiệm kiểm toán các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
- Đảm bảo tính độc lập, không có xung đột lợi ích theo quy định
- Đề xuất mức phí kiểm toán hợp lý, tương xứng với phạm vi, nội dung và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên và đánh giá kết quả công việc kiểm toán các năm trước, HĐQT kính đề xuất ĐHĐCD tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Đây là đơn vị đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2016 đến năm 2024.
- HĐQT kính đề xuất ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - Triển khai, đàm phán hợp đồng với đơn vị được lựa chọn trên cơ sở bảo đảm quyền lợi cao nhất cho Công ty
 - Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đáp ứng các tiêu chí tại Mục 1 trong trường hợp cần thiết (bao gồm cả trường hợp phát sinh các nghiệp vụ, báo cáo cần được kiểm toán khác theo yêu cầu của Công ty, cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật).
 - Báo cáo kết quả thực hiện các công việc trên tại phiên họp ĐHĐCD gần nhất.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

**LÊ THỐNG NHẤT**

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh
và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025

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 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 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 kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

A. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình vĩ mô và thị trường

Năm 2025 được kỳ vọng là năm bản lề cho sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói chung với những thuận lợi cơ bản sau:

- Chính sách hỗ trợ từ Chính phủ ngày càng rõ ràng và quyết liệt.
 - Các chính sách đổi mới kinh tế xã hội đất nước: từ việc thay đổi tổ chức các cơ quan quản lý nhà nước, địa giới hành chính địa phương, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân nhất quán từ Quốc hội đến các bộ ngành...
 - Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật liên quan như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản đang dần hoàn thiện và đi vào thực tiễn, tạo hành lang pháp lý minh bạch hơn.
 - Chính sách tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động trẻ được triển khai mạnh mẽ, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia phân khúc này.
 - Cải cách thủ tục hành chính giúp rút ngắn thời gian phê duyệt dự án, giảm chi phí không chính thức.
- Nhu cầu nhà ở vẫn rất lớn, đặc biệt tại đô thị lớn
 - Tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số trẻ và xu hướng sống độc lập tạo ra nhu cầu nhà ở bền vững.
 - Phân khúc nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội đang được thị trường quan tâm nhiều hơn, mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp có chiến lược phù hợp.
- Cơ hội từ xu hướng đầu tư xanh và phát triển bền vững
 - Các dự án bất động sản xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường đang được khuyến khích và nhận được sự quan tâm từ nhà đầu tư quốc tế.



- Xu hướng ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh cho các đơn vị tiên phong.

Tuy nhiên, trong năm 2025, vẫn còn một số thách thức không nhỏ, tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

- Biến động kinh tế toàn cầu và địa chính trị phức tạp (chiến tranh giữa các quốc gia trên thế giới vẫn còn kéo dài, các cuộc chiến thương mại thông qua các chính sách thuế quan, đứt gãy chuỗi cung ứng, vận tải...) ảnh hưởng tính ổn định của các ngành nghề sản xuất kinh doanh, tỷ giá, đầu tư....
- Thay đổi trong quản lý hành chính và địa giới hành chính gây chậm trễ thủ tục pháp lý và thiếu nhất quán trong thực thi chính sách.
- Chính sách hỗ trợ mới cần thời gian để đi vào thực tiễn, cũng là thách thức cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Trên cơ sở đánh giá các cơ hội, thách thức của nền kinh tế và thị trường trong thời gian tới, cũng như thực hiện phân tích nguồn lực nội tại, các phương án kinh doanh khả thi, Công ty xác định: *Nhằm phát huy hiệu quả lợi thế và tiềm năng của một tập đoàn phát triển bất động sản với nhiều dự án lớn đang được triển khai tại các địa phương trong nước, Công ty định hướng phát triển bền vững thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực bất động sản, đồng thời mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh mới như Nông nghiệp công nghệ cao, Dược phẩm, Vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe...*

Theo đó, trong năm 2025, Công ty sẽ thực hiện các mục tiêu sau:

2.1. Về chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (hợp nhất)	959.000
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	25.000

2.2. Về thương hiệu:

Thực hiện các giải pháp định vị thương hiệu NRC là doanh nghiệp bền vững, sở hữu thương hiệu mạnh trên thị trường thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của các lĩnh vực, sản phẩm chất lượng, nắm bắt cơ hội đầu tư, phát triển dự án tại các thị trường tiềm năng, phát triển nhiều loại hình dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường...

2.3. Về ngành nghề kinh doanh:

- Mở rộng lĩnh vực kinh doanh: Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, Công ty sẽ mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực: Nông nghiệp công nghệ cao, Dược phẩm, Vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe, các ngành nghề có yếu tố phát triển bền vững (ESG)... Đây là những lĩnh vực mà Công ty đánh giá tiềm năng cao và có thể mở rộng trên cơ sở phát huy lợi thế tạo tiện ích tại các dự án, khu đô thị, khu dân cư... do Công ty đầu tư và hợp tác đầu tư, nhờ đó, tạo nên giá trị gia tăng cho sản phẩm bất động sản cũng như mở rộng chuỗi giá trị của các sản phẩm thuộc các lĩnh vực mà NRC hoạt động kinh doanh.

- Thành lập hoặc đầu tư vào các công ty hoạt động trong các ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực mới. Các công ty thuộc các ngành mới bổ sung này sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh phù hợp với thị trường, góp phần quan trọng vào kết quả kinh doanh cho toàn hệ thống Công ty.
- 2.4. Về đầu tư: Xem xét các dự án phù hợp để nhận chuyển nhượng, có thể tự xây dựng hoặc liên kết đầu tư/kinh doanh theo nhiều loại hình sản phẩm (nhà ở thấp tầng, cao tầng, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại...), tạo ra các nguồn doanh thu ổn định và ghi dấu ấn thương hiệu NRC.
- 2.5. Về nguồn lực tài chính:
- Triển khai các hình thức huy động vốn thông qua các nhà đầu tư chiến lược và các đối tác tài chính phù hợp.
 - Đẩy mạnh việc thu hồi các khoản công nợ và thực hiện các mục tiêu kinh doanh để có nguồn lực, từng bước hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, trái chủ và các bên liên quan.
- 2.6. Về quản lý, vận hành
- Tiếp tục thực hiện định hướng phát triển “tinh gọn – hiệu quả”, công ty duy trì bộ máy nhân sự chất lượng cao, đa năng, để đảm bảo triển khai và quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Ban hành quy định nội bộ, tối ưu các quy trình vận hành để đảm bảo tính nhất quán, tuân thủ trong toàn hệ thống.
 - Từng bước thực hiện chuyển đổi số, triển khai hệ thống quản lý nội bộ theo hướng số hóa, kiểm soát rủi ro và có phương án ứng phó phù hợp.

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2025

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích
1	Quỹ khen thưởng	5,00% lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1,00% lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	3,00% lợi nhuận sau thuế
4	Cổ tức dự kiến	Không chia cổ tức

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng quản trị chủ động nắm bắt cơ hội, quyết định các phương án đầu tư và kinh doanh, mang lại kết quả và lợi ích cao nhất cho Công ty.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Số: 04/2025/TT-HĐQT-DKG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi tên 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 19/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Thực hiện mục tiêu định vị thương hiệu của Công ty theo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung liên quan đến việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. Lý do của việc thay đổi:

Hiện nay, Công ty đang hoạt động với tên gọi như sau:

Tên Công ty bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Tên Công ty bằng tiếng Anh:

DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên Công ty viết tắt:

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

“Danh Khôi” là thương hiệu gắn liền với doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản. Theo kế hoạch hoạt động kinh doanh, từ năm 2025, Công ty sẽ hoạt động theo định hướng đa ngành, bao gồm lĩnh vực Bất động sản (trọng tâm), Nông nghiệp công nghệ cao, Dược phẩm, Vật tư y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.... Vì vậy, Công ty cần một thương hiệu mới, phản ánh đầy đủ tầm nhìn chiến lược, định hướng đa ngành và khát vọng vươn ra thị trường quốc tế.

2. Đề xuất tên gọi mới:

Tên Công ty bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

Tên Công ty bằng tiếng Anh:

NRC CORPORATION JOINT STOCK COMPANY

Tên Công ty viết tắt:

NRC Corp.

Tên gọi mới “NRC” được chọn trên cơ sở kế thừa mã chứng khoán NRC hiện có, đồng thời mang thông điệp ba trụ cột chiến lược:

N – Nexus: Không chỉ là điểm kết nối, mà còn là điểm đến với môi trường sống động - nơi các nguồn lực, con người và giá trị cùng hội tụ, cộng hưởng để vận hành một hệ sinh thái thông minh và hiệu quả.

R – Resilience: Sự bền bỉ, vượt qua những thử thách và thay đổi của môi trường đầy biến động.

C – Collaboration: Sự cộng tác và cộng hưởng các nguồn lực cùng nhau kiến tạo giá trị vượt trội.

Đây là bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa hình ảnh và định vị thương hiệu Công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty:

Tên cũ	Tên mới
Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI	Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC
Tên Công ty bằng tiếng Anh: DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY	Tên Công ty bằng tiếng Anh: NRC CORPORATION JOINT STOCK COMPANY
Tên Công ty viết tắt: TẬP ĐOÀN DANH KHÔI	Tên Công ty viết tắt: NRC Corp.

2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi tên Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với tên gọi mới;
- Ban hành và triển khai áp dụng bộ nhận diện thương hiệu mới;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc thay đổi tên Công ty. *qu*

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.



qu
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH**V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 về việc ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 19/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Nhằm tạo cơ sở triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo định hướng đa ngành cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đối tác tiềm năng, việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao, Dược phẩm, Vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe... là rất cần thiết cho Công ty, bao gồm một số ngành nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Quảng cáo	7310
2	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
3	Bán buôn gạo (không hoạt động tại trụ sở)	4631
4	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông sản, nguyên liệu thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản; Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc (không hoạt động tại trụ sở)	4620
5	Bán buôn thực phẩm	4632
6	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
7	Bán buôn tổng hợp	4690
8	Bán buôn đồ uống	4633
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
10	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp Chi tiết: Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về nuôi trồng được liệu	7214
11	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu	8699

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh như nội dung nêu trên.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Điều chỉnh, thay thế, bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác phù hợp với định hướng của Công ty (nếu có);
 - Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Trân trọng kính trình. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



LÊ THỐNG NHẤT


TỜ TRÌNH**V/v: Sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ quy định và phù hợp với nhu cầu phát triển quy mô của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Bổ sung Điều 9: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (quy định các nội dung liên quan chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm nhân sự có năng lực phù hợp, hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công việc, đảm bảo hiệu quả công tác của Hội đồng quản trị).
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 22: Mối quan hệ với Ủy ban Kiểm toán
 - + Trước khi thay đổi: 1. Ủy ban kiểm toán là bộ phận chuyên trách giúp việc cho Hội đồng quản trị, đại diện cho Hội đồng quản trị trong việc định hướng và giám sát về kiểm toán nội bộ của Công ty và báo cáo cho Hội đồng quản trị.
 - + Sau khi thay đổi: 1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Ủy ban kiểm toán thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán; và báo cáo cho Hội đồng quản trị.

Toàn văn Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình.

Trân trọng kính trình. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2025/TT-HĐQT-DKG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Để phù hợp với yêu cầu quản trị và điều hành, Hội đồng quản trị đã rà soát và nhận thấy cần sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết tại Bản tóm tắt chỉnh sửa Điều lệ (Dự thảo Điều lệ sửa đổi đầy đủ được đăng tải trên website Công ty)

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT

**TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

(Đính kèm Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT-DKG về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

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

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do
1	Khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ i) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;	Điều 1. Giải thích thuật ngữ i) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; j) Người nội bộ là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, thành viên Ủy ban kiểm toán, Trưởng ban kiểm toán nội bộ, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin.	Cập nhật thêm định nghĩa về người nội bộ Công ty theo Luật Chứng khoán 2019
2	Sửa đổi khoản 7.1; 7.2, Điều 7	Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 881.886.860.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tám mươi một tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi ngàn đồng). 2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 88.188.686 cổ phần (Bằng chữ: Tám mươi tám triệu, một trăm tám mươi tám ngàn, sáu trăm tám mươi sáu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng một cổ phần).	Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 925.977.620.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm hai mươi lăm tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng). 2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 92.597.762 cổ phần (Bằng chữ: Chín mươi hai triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn bảy trăm sáu mươi hai cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng một cổ phần).	Cập nhật vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16

2

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do
3	Khoản 2 Điều 14	<p>Điều 14. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Công ty là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh tổ chức đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật, thông báo cho Công ty và chỉ có hiệu lực đối với Công ty kể từ ngày Công ty nhận được văn bản.</p> <p>Trường hợp có nhiều người đại diện theo ủy quyền thì cổ đông là tổ chức phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Nếu cổ đông là tổ chức không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.</p> <p>Trường hợp cổ đông là tổ chức được tổ chức lại, giải thể hoặc phá sản thì tổ chức kế thừa sẽ tiếp nhận quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của cổ đông là tổ chức đó sau khi gửi cho Công ty văn bản đề nghị thay thế người đại diện theo ủy quyền, đồng thời gửi kèm các văn bản pháp lý theo pháp luật quy định về việc sáp nhập, chia, tách hợp nhất hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của tổ chức đó.</p>	<p>Điều 14. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải tuân thủ các quy định sau đây:</p> <p>a) Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức tại Công ty là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh tổ chức đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho Công ty và chỉ có hiệu lực đối với Công ty kể từ ngày Công ty nhận được văn bản.</p> <p>b) Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông; - Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền; - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền; - Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện; - Thông tin về mối quan hệ với Công ty trong trường hợp người đại diện theo ủy quyền là người có liên quan của Công ty; - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền. <p>c) Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; - Tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ Công ty quy định tùy từng thời điểm. 	Sửa đổi chi tiết theo quy định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do
			<p>d) Tổ chức là cổ đông có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa ba (03) người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp có nhiều người đại diện theo ủy quyền thì cổ đông là tổ chức phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Nếu cổ đông là tổ chức không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.</p> <p>e) Trường hợp cổ đông là tổ chức được tổ chức lại, giải thể hoặc phát sản thì tổ chức kế thừa sẽ tiếp nhận quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của cổ đông là tổ chức đó sau khi gửi cho Công ty văn bản đề nghị thay thế người đại diện theo ủy quyền, đồng thời gửi kèm các văn bản pháp lý theo pháp luật quy định về việc sáp nhập, chia, tách, hợp nhất hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của tổ chức đó.</p>	
4	Điểm i Khoản 1 Điều 17	<p>Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>i) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	<p>Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>i) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị trên năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	
5	Khoản 4 Điều 20	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Tăng thời gian gửi kiến nghị để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do
6	Bổ sung Điều 23(a) (điều khoản mới)	Không có	<p>Điều 23(a). Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>2. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>e) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>f) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>g) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán;</p> <p>h) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>i) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>j) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	Bổ sung thêm quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp
7	Khoản 1, 2 Điều 23	<p>Điều 23. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ</p>	<p>Điều 23. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định</p>	Căn cứ Điều 7 Luật 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do
		<p>trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>tại Điều 24 Điều lệ này và các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các nghị quyết đối với các nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Điều 2 Điều lệ này và khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	
8	Khoản 1 Điều 24	<p>Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;</p>	<p>Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Ngoài việc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 23(a) Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;</p>	Cập nhật thêm một số nội dung về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do
		b) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	b) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ trên năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; c) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; e) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Điều lệ Công ty quy định.	
9	Khoản 4 Điều 25	Điều 25. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; hoặc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.	Điều 25. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp bằng hình thức gửi thư hoặc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.	Bổ sung theo Khoản 5 Điều 148 Luật Doanh nghiệp
10	Khoản 1 Điều 27	Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) thành viên.	Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) đến mười một (11) thành viên, số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định.	
11	Khoản 2 Điều 28	Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ sau: j) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều	Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ sau: j) Thông qua việc đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trở xuống; k) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo	Bổ sung thêm điểm j vào khoản 2

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do
		138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp; Thông qua các hợp đồng, giao dịch được quy định tại khoản 1 và 2 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;	quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp; Thông qua các hợp đồng, giao dịch được quy định tại khoản 1 và 2 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;	
12	Khoản 18 Điều 31	Điều 31: Cuộc họp và Biên bản họp của Hội đồng quản trị 18. Không có	Điều 31: Cuộc họp và Biên bản họp của Hội đồng quản trị 18. Biên bản, nghị quyết họp Hội đồng quản trị có thể lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15. Biên bản Hội đồng quản trị được lập dưới dạng thông điệp điện tử có hiệu lực và giá trị như Biên bản được lập dưới dạng văn bản khi và chỉ khi có đầy đủ chữ ký số của Chủ tọa, người ghi biên bản và các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.	Bổ sung theo căn cứ của Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15
13	Khoản 6 Điều 43	Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;	Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Đối với giao dịch có giá trị dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở	Điều chỉnh lại theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do
		b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ hai mươi phần trăm (20%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan (ngoại trừ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa các giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó)	
14	Bổ sung Điều 44	Không có	<p>Điều 44. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này</p> <p>1) Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.</p> <p>2. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Công ty đại chúng là tổ chức tín dụng;</p> <p>b) Cổ đông là công ty con trong trường hợp công ty con là công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 7 năm 2015.</p> <p>3. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Công ty đại chúng là tổ chức tín dụng;</p> <p>b) Công ty đại chúng và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do
			<p>hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;</p> <p>c) Trường hợp pháp luật có quy định khác.</p> <p>4. Công ty đại chúng chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:</p> <p>a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;</p> <p>Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;</p> <p>b) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; 	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do
			<p>- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</p> <p>5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm c khoản 4 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty.</p>	

(Kết thúc bản tóm tắt)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2025/TT-HĐQT-DKG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị
và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025

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 số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã định hướng mở rộng hệ sinh thái bền vững nhằm đảm bảo phát huy lợi thế sẵn có và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Để đảm bảo cân đối ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị gắn với hiệu quả kinh doanh của Công ty, trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 20.000.000 đồng/tháng. |
| - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 15.000.000 đồng/tháng. |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 10.000.000 đồng/tháng. |
| - Người phụ trách quản trị Công ty: | 5.000.000 đồng/tháng. |

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH**V/v: Hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong năm 2024. Tuy nhiên, do bối cảnh kinh tế tiếp tục có nhiều biến động, điều kiện thị trường không thuận lợi để triển khai việc phát hành theo kế hoạch. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2024 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024.

Hội đồng quản trị nghiên cứu, xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án huy động vốn phù hợp, đảm bảo nguồn lực triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh 2025.

Trân trọng kính trình: **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH** **LÊ THỐNG NHẤT** 

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025

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 số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 19/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã triển khai, nghiên cứu và xây dựng các phương án huy động vốn khả thi. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
 2. Tên tiếng Anh: Danh Khoi Group Joint Stock Company
 3. Sàn niêm yết, mã chứng khoán: HNX/NRC
 4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312695565; Ngày cấp: lần đầu ngày 19/03/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/03/2023; Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
 6. Vốn điều lệ: 925.977.620.000 đồng
 7. Số lượng cổ phiếu lưu hành: 92.597.762 cổ phần
 8. Điện thoại: (028) 3622 1399 Website: www.danhkhoi.com.vn
- (Sau đây gọi tắt là “Công ty”).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
3. 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;

4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Phương án chào bán

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
2.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mã cổ phiếu	:	NRC
4.	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành	:	92.597.762 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	Không có
7.	Vốn điều lệ trước khi chào bán	:	925.977.620.000 đồng
8.	Số lượng cổ phiếu (dự kiến) chào bán tối đa	:	92.597.762 cổ phiếu
9.	Giá trị cổ phiếu (dự kiến) chào bán tối đa theo mệnh giá	:	925.977.620.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm hai mươi lăm tỉ chín trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
10.	Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	:	925.977.620.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm hai mươi lăm tỉ chín trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
11.	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ	:	185.195.524 cổ phiếu
12.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chào bán riêng lẻ	:	1.851.955.240.000 (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm năm mươi một tỉ chín trăm năm mươi lăm triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)
13.	Hình thức chào bán	:	Chào bán riêng lẻ
14.	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
15.	Đối tượng chào bán	:	Các cá nhân/tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước
16.	Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán	:	- Nhà đầu tư trong nước đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Điều 11 Luật Chứng khoán, là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm: (1) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà

		<p>nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;</p> <p>(2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;</p> <p>(3) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;</p> <p>(4) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;</p> <p>(5) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.</p> <p>- Các thành viên HĐQT Công ty, đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Điều 11 Luật Chứng khoán.</p>
17.	Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán	: Dưới 100 nhà đầu tư
18.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư	<p>: Tùy thuộc vào năng lực tài chính và sự cam kết của các nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận và các nội dung hợp tác của các bên.</p> <p>ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.</p>
19.	Điều kiện chuyển nhượng	<p>: Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo qui định của pháp luật.</p>
20.	Thời gian dự kiến phát hành	<p>: Dự kiến sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ đến hết Quý II/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty</p>
21.	Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng qui định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài	<p>: Toàn bộ số cổ phiếu trong đợt chào bán này được phân phối cho nhà đầu tư trong nước. Số lượng cổ phiếu phát hành hoặc phân phối lại (nếu có) cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ này là 0 cổ phần (Chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), đảm bảo đúng qui định của pháp luật</p>
22.	Phương án bù đắp phần thiếu	: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán và thời



	hút vốn trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến	gian gia hạn (nếu có) mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, HĐQT sẽ chủ động lựa chọn sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng/cá nhân, và/hoặc giải pháp khác đảm bảo phù hợp với qui định của pháp luật và qui định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.
23.	Đăng ký, lưu ký, niêm yết cổ phiếu chào bán thêm	Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

2.1. Mục đích chào bán: Công ty chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích cơ cấu lại tài chính, giảm nợ, tăng tài sản, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty trong giai đoạn 2025-2026.

2.2. Phương án sử dụng vốn: Trong trường hợp Công ty chào bán riêng lẻ thành công 92.597.762 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được này theo thứ tự cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến đầu tư từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành(VND)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Nhận chuyển nhượng 33,756,126 cổ phần Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Chăm Sóc Sức Khỏe Xuất Sắc Việt Nam [Mã số doanh nghiệp: 0312713246].	337,561,260,000	Sau khi hoàn thành đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế, dự kiến đến hết Quý II/2026.
2	Đầu tư các sản phẩm là căn hộ thuộc dự án The Welltone Luxury Residence (Khu dân cư Cồn Tân Lập, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang) do Công ty cổ phần đầu tư VHR [Mã số doanh nghiệp: 0314999311].	300,000,000,000	
3	Trả một phần dư nợ gốc, lãi vay ngân hàng (các khoản vay tại ngân hàng BIDV, VCB)	70,000,000,000	
4	Trả nợ vay trái phiếu, bao gồm trả nợ gốc và các khoản lãi phát sinh (nếu có)	203,000,000,000	
5	Bổ sung vốn lưu động (chi tiết đính kèm)	15,416,360,000	
	Tổng Cộng	925,977,620,000	

3. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề bao gồm nhưng không giới hạn liên quan đến đợt chào bán cổ phần riêng lẻ, cụ thể:

3.1 Triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; đàm phán và lựa chọn cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quyết định danh sách và số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên

nghiệp tham gia đợt chào bán, quyết định số lượng cổ phiếu cụ thể chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn, lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án và các tài liệu, hồ sơ liên quan nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương án xử lý số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư (nếu có).
 - Trong thời gian số tiền thu được từ đợt chào bán chưa sử dụng để giải ngân cho các mục đích sử dụng vốn nói trên, thì HĐQT được phép gửi có kỳ hạn/không kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng để tận dụng tối đa nguồn vốn.
- 3.2 Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) sau khi kết thúc đợt chào bán.
- 3.3 Thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán.
- 3.4 Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo kết quả thực tế hợp lệ của đợt chào bán và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- 3.5 Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán và/hoặc thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của
Đại hội đồng cổ đông

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 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 19/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh, theo kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét chấp thuận ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Chủ động quyết định việc ban hành, rà soát, sửa đổi các văn bản nội bộ của Công ty ban hành thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua và/hoặc phê duyệt (bao gồm cả những văn bản mới và/hoặc đã ban hành) nhằm đảm bảo phù hợp theo các quy định pháp luật từng thời điểm, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và theo hướng dẫn, yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; bao gồm nhưng không giới hạn: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
2. Quyết định phương án và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến tất cả giao dịch đầu tư, kinh doanh, phù hợp định hướng hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - Các khoản đầu tư, chuyển nhượng tài sản (dự án, tài sản, vốn góp, cổ phần...) có giá trị thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của công ty có hiệu lực tại từng thời điểm.
 - Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

- + Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
- + Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
- + Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp
- Các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - + Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
- Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Với mục đích đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, HĐQT sẽ có quyền quyết định, chấp thuận thông qua các vấn đề trên theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty và pháp luật.

Việc HĐQT được ủy quyền như trên có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua và hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ có nghị quyết điều chỉnh hoặc hủy bỏ. HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các vấn đề trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




LÊ THỐNG NHẤT

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 đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hồ Đức Toàn và Ông Bùi Đức Hoàn;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 14/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua danh sách ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 5 thành viên. Ngày 09/06/2025, Hội đồng quản trị có nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hồ Đức Toàn và Ông Bùi Đức Hoàn. 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

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hồ Đức Toàn và Ông Bùi Đức Hoàn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Đức Toàn và Ông Bùi Đức Hoàn.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. (Danh sách ứng viên đính kèm).

b. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm tài liệu đại hội đã gửi).

Trân trọng kính trình. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

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**

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh hiện tại (nếu có)	Chức danh dự kiến ứng cử	Trình độ chuyên môn	Chức vụ quản lý tại công ty khác
1	Nguyễn Huy Cường	Tổng Giám đốc	Thành viên Hội đồng quản trị	Thạc sỹ kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty CP đầu tư VHR - Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier - Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Đầu tư DL Hà Nội Non Nước - Chủ tịch HĐQT - Công ty CP DL & Đầu tư XD Châu Á - Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Thương mại - Bất động sản DKRT - Thành viên HĐQT - Công ty CP BĐS ADK - Thành viên HĐQT - Công ty CP BĐS BDK - Thành viên HĐQT - Công ty CP BĐS CDK - Thành viên HĐQT - Công ty TNHH BĐS EDK - Thành viên HĐQT - Công ty TNHH BĐS GDK - Thành viên HĐQT - Công ty TNHH BĐS HDK - Thành viên HĐQT - Công ty TNHH BĐS IDK - Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Y tế Nhất An - Chủ tịch HĐQT



Stt	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh hiện tại (nếu có)	Chức danh dự kiến ứng cử	Trình độ chuyên môn	Chức vụ quản lý tại công ty khác
2	Nguyễn Thị Hương Giang	Không có	Thành viên Hội đồng quản trị	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	- Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings - Giám đốc khối Tài chính – kế toán

