

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Tên Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
Mã chứng khoán	NRC
Địa chỉ	Số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại	(84-28) 3622 1399
Website	<a href="http://www.danhkhoi.com.vn">www.danhkhoi.com.vn</a>
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312695565 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 19/3/2014	
Thời gian tổ chức	13 giờ 30 ngày 24/6/2025
Địa điểm tổ chức	Trung tâm Hội nghị Metropole, 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh



#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc

- Ông Lê Thống Nhất Chủ tịch HĐQT
- Bà Hàn Thị Quỳnh Thi Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Trần Vi Thoại Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Ông Nguyễn Huy Cường Tổng Giám đốc

##### 2. Đại biểu tham dự

- Đại diện các đối tác và các Nhà đầu tư.
- Ban Tổng Giám đốc và đại diện cán bộ nhân viên Công ty.

#### II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

##### 1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

###### 1.1 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Lê Anh Thư – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 24 tháng 6 năm 2025, tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 109 người, đại diện và sở hữu: 48.138.192 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 51,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## 1.2 Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- a. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm có:
- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông Lê Thống Nhất    | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa    |
| - Ông Nguyễn Huy Cường | Tổng Giám đốc – Thành viên |
- b. Giới thiệu thành phần Thư ký Đại hội:
- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Thân Công Truyền  | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Ngọc Trâm | Thành viên |

## 2. Diễn biến Đại hội

- 2.1 Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.

- a. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết.  
Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Trần Lê Anh Thu Trưởng ban
- Bà Hồ Uyển Nhã Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Kim Hà Thành viên

*Biểu quyết: 100% cô đồng dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

- b. Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội.

- c. Cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

*Biểu quyết: 100% cô đồng dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

- d. Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

*Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

- 2.2 HĐQT/Ban điều hành trình bày các nội dung như sau:

- a. Các báo cáo và tờ trình thông qua bằng Phiếu biểu quyết
- Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.
  - Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.
  - Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.
  - Vấn đề 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.
  - Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025.
  - Vấn đề 6: Thông qua việc thay đổi tên Công ty.
  - Vấn đề 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  - Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ.
  - Vấn đề 9: Thông qua điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
  - Vấn đề 10: Thông qua mức chi trả thù lao các thành viên HĐQT và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025.
  - Vấn đề 11: Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024.
  - Vấn đề 12: Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025.



- b. Vấn đề 13: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

- c. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.*

### 2.3 Đại hội thảo luận về các nội dung Đại hội

Đoàn Chủ tọa tiếp nhận các câu hỏi, thắc mắc từ cổ đông có mã cổ đông là NRC-0087 và NRC-0146 liên quan đến các vấn đề: kế hoạch xử lý nợ thuế, nợ trái phiếu, kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ... Chủ tọa đoàn đã thông tin đầy đủ đến cổ đông các nội dung liên quan và nhận được sự đồng thuận từ cổ đông.

### 2.4 Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình và bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo tài liệu Đại hội.

### 2.5 Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử

#### a. Công bố kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu đã phát ra: 109 phiếu, đại diện cho 49.473.001 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 106 phiếu, đại diện cho: 49.462.105 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 99,98% số cổ phần dự họp.
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 106 phiếu, đại diện cho: 49.462.105 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 99,98% số cổ phần dự họp.

STT	Vấn đề	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024	100%	0%	0%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024	100%	0%	0%
3.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024	100%	0%	0%
4.	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025	100%	0%	0%
5.	Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025	100%	0%	0%
6.	Thông qua việc thay đổi tên Công ty	100%	0%	0%
7.	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%	0%	0%
8.	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ	100%	0%	0%

STT	Vấn đề	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
9.	Thông qua việc điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%	0%	0%
10.	Thông qua mức chi trả thù lao các thành viên HĐQT và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025	100%	0%	0%
11.	Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024	100%	0%	0%
12.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025	100%	0%	0%

b. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

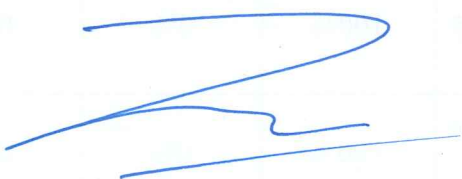
Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Huy Cường	Thành viên HĐQT	50.701.567
2	Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	48.030.307

### III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% cổ đông dự họp chấp thuận. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi kết thúc lúc 16 giờ 15 cùng ngày.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



**THÂN CÔNG TRUYỀN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỌA**



**LÊ THÔNG NHẬT**