

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DANH KHÔI  
*DANH KHOI GROUP  
JOINT STOCK COMPANY*

Số/No: 14/2025/CBTT-DKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 15<sup>th</sup> 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**To:** - *STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM*  
- *HANOI STOCK EXCHANGE*

1. Tên tổ chức/Name of : Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi/ *Danh Khoi Group Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Stock code : NRC

- Địa chỉ/ Address : Số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh/  
*3 Tran Nhat Duat, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại/Tel : (84-28) 3622 1399

- E-mail : info@danhkhoi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 07/2025/NQ-HĐQT thông qua việc thanh lý Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp số 03/2024/CHAUA – DKG giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi và Công ty Cổ phần Du lịch và đầu tư Xây dựng Châu Á ký ngày 10/05/2024.

*Disclosure of Resolution of the Board of Directors No. 07/2025/NQ-HĐQT approves the termination of the Enterprise Management Consulting Service Contract No. 03/2024/CHAUA–DKG between Danh Khoi Group Joint Stock Company and Asian Tourism and Construction Investment Joint Stock Company, signed on May 10, 2024,.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2025 tại đường dẫn <https://danhkhoi.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-32/>  
*This information was published on the company's website on April, 15<sup>th</sup>, 2025 as in the link <https://danhkhoi.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-32/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the*





information provided is true and we shall be legally responsible for the information disclosed.

**Nơi nhận/ Recipient:**

- Như trên/ As above;
- Lưu VT/ Filed: VT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
/PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE  
INFORMATION**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC / DEPUTY GENERAL  
DIRECTOR**



**TRỊNH VĂN BẢO**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DANH KHÔI  
DANH KHOI GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

Số/ No.: 07/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 15<sup>th</sup>, 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THE BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ/ Pursant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;  
The Charter of Danh Khoi Group Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 06/2025/BB-HĐQT ngày .../04/2025.  
The Meeting Minutes of The Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company No. 06/2025/BB-HĐQT dated April 15<sup>th</sup>, 2025.

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc thanh lý Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp số 03/2024/CHAUA – DKG giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi và Công ty Cổ phần Du lịch và đầu tư Xây dựng Châu Á ký ngày 10/05/2024 và các phụ lục đính kèm.

**Article 1.** The Board of Directors approves the termination of the Enterprise Management Consulting Service Contract No. 03/2024/CHAUA–DKG between Danh Khoi Group Joint Stock Company and Asian Tourism and Construction Investment Joint Stock Company, signed on May 10, 2024, with the attached appendices.



**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, và ký kết các văn bản liên quan đến việc thanh lý trên theo đúng quy định.

*Article 2. The Board of Directors assigns the General Director to implement actions ensuring the highest benefits for the Company and to sign relevant documents related to the termination in accordance with regulations.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 3. This Resolution shall be effective from the date of signing. Members of The Board of Directors, Board of Management, related units and individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như trên / As Article 3;
- Lưu VPCT / Filed VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BE HALF  
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**LÊ THỐNG NHẤT**

