

Số/No: 22./2025/CBTT-DKG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2025  
Ho Chi Minh City, June 20<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 organization 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 Hội đồng quản trị số 15/2015/NQ-HĐQT thông qua việc bổ sung một số vấn đề và nội dung các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
*Disclosure of Board Resolution No. 15/2015/NQ-HĐQT approves the inclusion of additional matters and content in the documents to be submitted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as follows.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2025 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 June 20, 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**



**TRINH VĂN BẢO**

Số/ No.: 15/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2025  
Ho Chi Minh City, June 19<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/ Pursuant 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;*
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;  
*The Board Resolution No. 13/2025/NQ-HĐQT dated June 3, 2025, of the Board of Directors;*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 13/2025/BB-HĐQT ngày 19/06/2025.  
*The Meeting Minutes of The Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company No. 13/2025/BB-HĐQT dated June 19<sup>th</sup>, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVED**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung một số vấn đề và nội dung các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

**Article 1.** The Board of Directors approves the inclusion of additional matters and content in the documents to be submitted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty;  
*Proposal for approving the company name change*
- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;  
*Proposal for approving the addition of business sectors*



- Tờ trình thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024;  
*Proposal for approving the cancellation of the private share issuance plan to increase charter capital in 2024*
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025;  
*Proposal for approving the private share issuance plan to increase charter capital in 2025*
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  
*Proposal for approving the delegation of authority to the Board of Directors to handle matters within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders*
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.  
*Proposal for the Dismissal and election for member of the Board of Directors for the 2022-2027 term*

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo việc tiếp tục hoàn chỉnh nội dung tài liệu Đại hội theo đúng quy định và các công tác tổ chức khác để Đại hội được diễn ra theo đúng kế hoạch.

*Article 2. The Board of Directors approves the authorization of the Chairman of the Board to oversee the continued finalization of the General Meeting documents in accordance with regulations and to manage other organizational tasks to ensure the meeting proceeds as planned.*

**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.*

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

**Nơi nhận / Recipients:**

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



**LÊ THỐNG NHẤT**