

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

Số/No: 01/2025/QCLV-HĐQT-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 24 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, month 06 day 24 year 2025*

QUY CHẾ LÀM VIỆC

WORKING REGULATION

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI NĂM 2025 AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Pursuant to the Charter of Danh Khoi Group Joint Stock Company.

Chương I

Chapter I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Article 1. Scope and subjects of application

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (gọi tắt là “Công ty”).

This regulation applies to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (hereinafter referred to as the “Meeting”) of Danh Khoi Group Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Company”)

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

This regulation specifically stipulates the rights and obligations of shareholders, authorized representatives attending the Meeting, and other participants, the conditions and procedures for conducting the Meeting.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Shareholders, authorized representatives attending the Meeting, and other participants are responsible for complying with the provisions of this regulation.

Chương II

Chapter II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MEETING PARTICIPANTS

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

Article 2. Rights and obligations of shareholders or authorized representatives attending the Meeting

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày .../.../2025.

Conditions for attending the Meeting: Shareholders or authorized representatives in writing (according to the Company's form) of shareholders whose names are listed in the Company's shareholder register on .../..., 2025.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

Rights of shareholders, authorized representatives attending the Meeting

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

Directly attending or authorizing others to attend the Meeting in writing according to the Company's form

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

Discussing and voting on all matters within the authority of the Meeting as stipulated by the Enterprise Law, other relevant legal documents, and the Company's Charter

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

Be informed about the agenda of the Meeting

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

Each shareholder or authorized representative attending the Meeting will receive a Voting Card, Voting Ballot, and related documents after registering with the Shareholder Eligibility Verification Committee

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Shareholders or authorized representatives arriving late while the Meeting are still in progress have the right to register and participate in voting on unresolved issues. The Chairperson is not obliged to pause the Meeting, and the validity of previous votes is not affected.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

Obligations of shareholders, authorized representatives attending the Meeting

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

Shareholders or authorized representatives attending the Meeting must bring ID card/Citizen ID or Passport, Authorization Letter (for authorized representatives), and register with the Shareholder Eligibility Verification Committee

b) Trang phục lịch sự;

The appropriate dress

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

Recording or filming the Meeting must be publicly announced and approved by the Chairperson

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

Registering to speak at the Meeting as per regulations, comply with the speaking time, and keep discussions within the Meeting's agenda;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

Speaking and voting in accordance with the Organizing Committee's instructions and comply with the Chairperson's direction

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

Do not obstruct or disrupt the order, ensuring the Meeting proceeds fairly and legally

g) Mọi hành vi quấy rối, không tuân thủ theo chương trình đại hội, cổ đông sẽ bị mời ra ngoài và cho là vi phạm.

Any disruptive behavior or non-compliance with the Meeting's agenda will be asked to leave and considered in violation

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

Compling with the Chairperson's authority

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Strictly comply with the regulations and respect the Meeting's results

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Article 3: Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (gọi tắt là “HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of one (1) Head and members appointed by the Company’s Board of Directors (referred to as the BOD) to perform the following functions and tasks

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

Verifying the qualifications of shareholders or authorized representatives attending the meeting: Request shareholders and guests to present ID cards/Passports, Authorization letters (for authorized representatives)

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

Distributing to shareholders or authorized representatives attending the meeting: Voting cards, Ballots, and other related meeting documents

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

Reporting to the Meeting on the results of the verification of shareholder qualifications at the following times:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

Before the opening of the Meeting

- Trước khi biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

Before the voting of the Meeting if there is a change number of shareholders registered to attend the Meeting (Shareholders arriving late).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

Performing other tasks assigned by the General Meeting Organizing Committee or the Chairman of the Meeting

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

The Shareholder Eligibility Verification Committee has the right to establish a support team to complete its tasks

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Article 4: Rights and obligations of the Vote Counting Committee

4.1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) trưởng ban và hai (02) thành viên do Ban tổ chức đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

The Vote Counting Committee consists of one (01) head and two (02) members, nominated by the Organizing Committee and approved by the Meeting

4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

The Vote Counting Committee is responsible for guiding the election process, instructing how to use ballots, counting votes, calculating and excluding shareholders who are not entitled to vote (if any) on each voting matter

4.3. Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

The Head of the Vote Counting Committee reports the voting results to the Meeting

4.4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

The Vote Counting Committee has the right to establish a support team to complete its tasks

4.5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

The Vote Counting Committee is responsible for the accuracy and honesty of the announced the vote results

4.6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

The Vote Counting Committee is responsible for storing, preserving, and handing over all voting cards, election ballots, and vote-counting minutes to the BOD after ending Meeting

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

Article 5. Rights and obligations of the Chairman and Secretary of the Meeting

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty.

The Chairman of the Company's BOD is the Chairperson of the Meeting. The Chair Committee includes the Chairperson and members of the Company's Management Board

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

The Chairperson's decisions regarding procedures, formalities, or arising issues outside the Meeting's agenda are final

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

The Chairperson performs necessary actions to conduct the Meeting in an orderly manner or to reflect the desires of the majority of attending shareholders.

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

Without consulting the Meeting, the Chairperson can adjourn the meeting to another time (in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter) and to another location, if:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

The meeting location does not have enough convenient seats for all attendees

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

12
CÔ
CÔ
TẬP
ĐAN
PH

An attendee is disrupting the order, potentially preventing the meeting from proceeding fairly and legally; or

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

The adjournment is necessary for the properly Meeting proceedings.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

To not respond to or merely acknowledge shareholder contributions if they are outside the Meeting agenda

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

To cut off shareholders' speeches if they exceed the allocated time, are off-topic, or repetitive

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

To request authorities to maintain order during the meeting and expel individuals causing disruptions or not complying with the Meeting proceedings

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

The Chairperson appoints the Secretary to take minutes and perform assistance tasks as assigned by the Chairman.

Chương III

Chapter III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

MEETING PROCEDURES

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 6: Conditions for Conducting the Meeting

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The Meeting is conducted when the attending shareholders represent more than 50% of the total voting shares.

6.2. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì Đại hội lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được triệu tập lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

If the first Meeting does not have the conditions specified in Clause 1 of this Article, the second Meeting will be convened within 30 (thirty) days from the date of the first meeting's scheduled opening. The second meeting is conducted when the attending shareholders represent at least 33% of the total voting shares

6.3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì sẽ triệu tập Đại hội lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày Cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

If the second Meeting does not have the conditions specified in Clause 2 of this Article, a third Meeting will be convened within 20 (twenty) days from the date of the second meeting's scheduled opening. In this case, the Meeting is conducted regardless of the number of attending shareholders and the proportion of voting shares they represent.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

Article 7: Meeting Procedures

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được thông qua.

The Meeting will proceed according to the approved agenda

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

The Meeting will discuss and approve the items on the agenda through voting as specified in Article 10 of these Regulations.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

The Meeting will conclude after approving the minutes.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

Article 8: Approving of General Meeting Resolutions

8.1. Quyết định của Đại hội về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc người đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. Trường hợp các nội dung trọng yếu của Đại hội như: (i) Kế hoạch kinh doanh hàng năm; (ii) Báo cáo tài chính hàng năm; (iii) Báo cáo của HĐQT không được thông qua tại Đại hội thì chủ tọa sẽ đề xuất hình thức xử lý thích hợp, bao gồm bỏ phiếu lại tại Đại hội hoặc tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai.

A Resolutions of the Meeting are approved when shareholders representing more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending agree. In case crucial contents such as (i) the annual business plan, (ii) the annual financial statements, or (iii) report of the BOD are not approved at the meeting, the Chairperson will propose an appropriate course of action, including re-voting at the Meeting or organizing a second annual General Meeting of Shareholders.

8.2. Riêng nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; giao dịch mua, bán tài sản Công ty có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và người đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Specifically, matters related to the addition of business lines, transactions involving the purchase or sale of Company assets valued at 35% or more of the Company's total asset value as per the latest audited financial report, are approved when shareholders representing 65% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting agree.

Điều 9. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết

Article 9: Voting Cards and Ballots

695
NG
PH
ĐO
H K
Đ HỒ

9.1. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, tổng số phiếu biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

Voting cards and ballots are stamped by the Company and issued to shareholders or their authorized representatives attending the meeting by the Shareholder Eligibility Verification Committee. Voting cards are marked with a code, name, total number of votes, and other technical details for accurate and convenient vote counting.

9.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

The value of the voting cards and ballots is determined by the number of voting shares that the shareholder owns or that the authorized representative at the Meeting

9.3. Quy định về Phiếu biểu quyết

Regulations on ballots

a) Trường hợp phiếu hợp lệ

Valid ballots

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Ballots issued by the Organizing Committee according to a unified template, stamped by Danh Khoi Group Joint Stock Company

- Phiếu biểu quyết phải được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào 01 (một) ô tương ứng: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết. Phiếu biểu quyết có nội dung không hợp lệ thì chỉ nội dung đó không hợp lệ, các nội dung còn lại hợp lệ.

Ballots must be marked with an "X" or "✓" in one (1) corresponding box: "Agree," "Disagree," or "No opinion" for each item to be voted on. If a ballot contains invalid content, only that specific content is invalid, while the remaining content is valid

- Ký và ghi rõ họ tên của cổ đông, nếu ủy quyền là chữ ký của người được ủy quyền.

Signing and clearly stating the name of the shareholder, or the authorized representative

b) Trường hợp phiếu không hợp lệ

Invalid ballots

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra.

Ballots not issued by the Organizing Committee

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa các nội dung đã được Ban tổ chức in trên phiếu, ghi thêm các nội dung khác.

Ballots that have been altered or contain additional content not pre-printed by the Organizing Committee.

- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn.

Ballots that are torn, scratched

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.

Ballots without the signature of the shareholder or authorized representative.

Điều 10. Thẻ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Article 10: Voting to approve the issues at the Meeting

10.1. Mỗi cổ đông dự họp sẽ nhận được 01 (một) phiếu biểu quyết bao gồm tất cả các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

Each attending shareholder will receive one (01) ballot containing all issues to be approved at the Meeting.

Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông về từng nội dung của các tờ trình (*Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến*), cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô lựa chọn, ký ghi rõ họ tên và gửi lại cho Ban Kiểm phiếu.

The Chairperson will take the shareholders' opinions on each issue (Agree/Disagree/No opinion), and shareholders will vote by marking "X" or "✓" in the chosen box, signing, and clearly stating their name before submitting it to the Vote Counting Committee

10.2. Đối với các nội dung khác được thông qua bằng Thẻ biểu quyết: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Danh sách Ban kiểm phiếu; Tờ trình miễn nhiệm và tờ trình bầu thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Other issues approved by voting cards include: the General Meeting agenda; the working regulations of the General Meeting; the list of the Vote Counting Committee; the dismissal and election of Board of Directors members proposals; the election regulations for Board of Directors members proposals; the minutes of the meeting and the resolutions of the annual General Meeting of Shareholders.

Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông về nội dung đó (*Tán thành/ Không tán thành*), cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 02 (hai) lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (*Tán thành/ Không tán thành*) được xem là *Tán thành* với nội dung đó.

The Chairperson will take the shareholders' opinions on these issues (Agree/Disagree), and shareholders will vote by raising their voting cards. Shareholders who do not raise their voting cards during both of the Chairperson's calls for issues (Agree/Disagree) are considered to agree with the issue

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Article 11: Expressing opinions at the Meeting

11.1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.

Shareholders attending the General Meeting who wish to speak must obtain the approval of the Chair Committee

11.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Shareholders make brief speeches and focus on the key contents that need discussing in accordance with the approved agenda. The Chair Committee will arrange for shareholders to speak in the order of registration and answer the queries of shareholders

11.3. Chủ tọa đoàn chỉ trả lời các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

The Chairperson will only respond to key questions related to the agenda and representing many shareholders. The Chairperson will not directly respond to or explain detailed content already disclosed or regulated by law, or contents that require professional explanation to reflect the wishes of an individual shareholders

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

Shareholders have the right to ask questions related to the agenda as well as the business activities of Danh Khoi Group Joint Stock Company. Questions outside of these topics will not be answered by the Chair Committee.

11.5. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội hoặc các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, sẽ được chủ tọa tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

In case of questions about personal informational or unrelated directly to the agenda or are not answered during the Meeting, the Chairperson will collect the questions and provide answers later in written documents or announcements on the Company's website.

Điều 12. Biên bản Đại hội

Article 12: Minutes Meeting

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

The proceedings of the Meeting shall be recorded in the minutes. The Chairperson and the Secretary are responsible for the accuracy and honesty of the minutes.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

The minutes Meeting must be announced before the Meeting and approved by the General Meeting before it closing.

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

The minutes Meeting, the minutes of verifying shareholder eligibility, the vote-counting minutes, and other documents recording the proceedings and results of the Meeting must be stored at the Company's headquarters.

12.4. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội.

The minutes Meeting are basis for issuing the resolutions Meeting. The minutes Meeting and the resolutions Meeting must be announced on the Company's website within 24 hours from the end of the Meeting

Chương IV

Chapter IV

HIỆU LỰC THI HÀNH

EFFECTIVENESS

Quy chế này gồm 04 Chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

This regulation includes 04 Chapters, 13 Articles, and come into effect immediately after being approved by the 2025 General Meeting of Shareholders.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHỦ TỊCH

Board of Chairman



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

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: Huy 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: 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:

- 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).
- 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



**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ theo Thông báo số 02/2025/TB-DKG ngày 09/06/2025 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi tiến hành bầu cử **02 (hai)** thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 19/05/2025).

Điều 2: Danh sách ứng viên

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ, đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên chức danh HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 3: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình vào một hoặc một số ứng cử viên.

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

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

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

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

Điều 4: Phiếu bầu cử

4.1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất theo mẫu, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu, và tiêu đề ghi rõ “Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị”.

- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa các nội dung đã được Ban tổ chức in trên phiếu, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm (%) vào cột “Số phiếu bầu”;
- Phiếu bầu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;

Điều 5: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

5.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

5.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trong phòng riêng/khu vực riêng;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5.3. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu;
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn ứng cử viên có số phiếu cao hơn.

Điều 6: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp, tổng số phiếu bầu phát ra, tổng số phiếu bầu thu về, tổng số phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ, số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 07 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông. Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT