

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua chủ trương đầu tư tăng vốn tại Công ty CP Danh Khôi TK
và phương án biểu quyết của Người đại diện vốn**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (“Công ty/NRC”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2026/BB-HĐQT ngày 11/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua chủ trương để NRC tham gia góp vốn bổ sung vào Công ty CP Danh Khôi TK (DKTK) thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của DKTK nhằm tăng cường năng lực tài chính, làm cơ sở phát triển hoạt động kinh doanh của DKTK
- Giá trị vốn góp bổ sung: 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng).
 - Hình thức: Mua cổ phần phát hành thêm trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của DKTK.
 - Tỷ lệ sở hữu của NRC tại DKTK sau khi tăng vốn: 85,69% vốn điều lệ.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua việc cử Ông Nguyễn Huy Cường tiếp tục làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của NRC tại DKTK, bao gồm cả phần vốn góp tăng thêm sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ, nhằm đảm bảo tính xuyên suốt trong công tác quản lý và triển khai hoạt động đầu tư tại DKTK.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương của NRC về việc phê duyệt Công ty Cổ phần Danh Khôi TK hợp tác với Công ty TNHH Bất động sản IDK (“IDK”) để tham gia phát triển dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, hạng mục chung cư cao tầng (HH-1-1, HH-1-2). theo nội dung dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa DKTK và IDK.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất giao Người đại diện phần vốn góp của NRC tại DKTK – Ông Nguyễn Huy Cường thực hiện biểu quyết tán thành tại các cuộc họp HĐQT và

ĐHĐCĐ DKTK đối với tất cả các nội dung liên quan đến: (i) Phương án tăng vốn điều lệ; (ii) Chủ trương hợp tác kinh doanh với IDK; (iii) Ký kết các văn bản pháp lý liên quan (nếu có); (iv) Thay đổi tên công ty; (v) Bổ sung ngành nghề; (vi) Điều chỉnh Điều lệ.

Điều 5: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



LÊ THỐNG NHẤT