

Số: 57/2021/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
Mã chứng khoán : NRC
Địa chỉ trụ sở chính : Số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3846 9839
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng giám đốc
Địa chỉ : Số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 13/05/2021 về việc thông qua việc đổi tên Ban Kiểm toán nội bộ, bãi nhiệm Ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT không điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi phụ trách Ủy ban kiểm toán.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2021 tại đường dẫn <http://danhkhoi.com.vn/co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng giám đốc

NGUYỄN HỮU QUANG

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ngày 13../05/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đổi tên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị thành Ủy ban kiểm toán.

Điều 2: Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ gồm các thành viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán:

- Ông Lê Quyết Chiến – Trưởng ban
- Ông Đoàn Hữu Lộc – Thành viên
- Ông Phạm Văn Huy – Thành viên

Điều 3: Bổ nhiệm các thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT không điều hành phụ trách Ủy ban Kiểm toán như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Tiến – Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Ông Vũ Ngọc Châu – Thành viên HĐQT không điều hành làm thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu



LÊ THỐNG NHẤT