

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

Số/No: 02/2025/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 06 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 06th 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 Khôi
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 HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT phê duyệt Đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng Giám đốc đồng thời thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trịnh Văn Bảo.

Disclosure of the Resolution of the Board of Directors No. 01/2025/NQ-HĐQT approves the resignation and termination of the labor contract with Mr. Nguyen Huu Quang, Deputy General Director and approves the appointment of Mr. Trinh Van Bao to the position of Deputy General Director.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/01/2024 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 January, 06th, 2024 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, BTC/
Filed: VT, BTC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LEGAL REPRESENTATIVE/CHAIRMAN



LÊ THỐNG NHÁT

Số/ No.: 01/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 06th, 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 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 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 01/2025/BB-HĐQT ngày .../01/2025.
The Meeting Minutes of The Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company dated January 06th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt Đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động ngày 06/01/2025 của ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng Giám đốc, hiệu lực kể từ ngày 06/01/2025.

Article 1. The Board of Directors approves the termination of the labor contract with Mr. Nguyen Huu Quang, Deputy General Director, effective from 06/01/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị phê duyệt việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trịnh Văn Bảo kể từ ngày 06/01/2025. Thu nhập và các lợi ích khác của Ông Trịnh Văn Bảo được thực hiện theo các quy định hiện hành của Công ty.

Article 2. The Board of Directors approves the appointment of Mr. Trinh Van Bao to the position of Deputy General Director, effective from 06/01/2025. The income and other benefits of Mr. Trinh Van Bao were set under the regulations of Company.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc/thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Article 3. The Board of Directors assigns the General Director to implement and execute related tasks/procedures in accordance with regulations.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. Members of The Board of Directors, Board of Management, related Departments and individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 5. This Resolution shall be effective from the date of signing.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As Article 4;
- Lưu BTC / Filed BTC.

**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