

Số: 65 /2022/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

V/v: Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
 - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
(tên cũ: Công ty Cổ phần Bất động sản Netland)
- 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) 3622 1399
 - E-mail : info@danhkhoi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn <https://danhkhoi.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-3/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng giám đốc



NGUYỄN HỮU QUANG

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ngày 29/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông **Lê Thống Nhất** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể:

- Họ và tên: Lê Thống Nhất
- Ngày tháng năm sinh: 12/11/1976
- CCCD số: 079076001542 Cấp ngày 09/05/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *+*



LÊ THỐNG NHẤT