

Số: 41/2024/CBTT-DKG
V/v Công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức : 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) 3622 1399
- E-mail : info@danhkhoi.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 16/2024/NQ-HĐQT thông qua việc gia hạn Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương I số 01/2020/NRC-DKRH/BD ngày 28/10/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2024 tại đường dẫn <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.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lưu VT, BTC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



HỒ ĐỨC TOÀN

Số: 16/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024.

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 15/2024/BB-HĐQT ngày 28/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương I số 01/2020/NRC-DKRH/BD ngày 28/10/2020 với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (là bên liên quan của ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch Hội đồng quản trị) thêm 01 năm, đến ngày 28/10/2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc ký kết Phụ lục gia hạn thời hạn Hợp đồng nêu trên và thực hiện các công việc liên quan với đối tác nhằm sử dụng tối ưu nguồn lực hiện hữu, phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu BTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỐNG NHẤT