

Số: 01/2023/TT-DK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**LÊ THỐNG NHẤT**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

**1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 (bắt đầu từ ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 31/12/2022)**

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

- Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
- Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

**2. Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- ❖ Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 dự kiến được thông qua như sau:

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích theo NQ ĐHĐCĐ (%)
1	Quỹ khen thưởng	5%
2	Quỹ phúc lợi	1%
3	Quỹ đầu tư phát triển	3%
4	Thưởng Hội đồng quản trị	1%
5	Thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thưởng vượt kế hoạch cho ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
7	Cổ tức	5% tính trên mệnh giá

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán thì kết quả kinh doanh thể hiện qua chỉ số lợi nhuận âm. Do vậy, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận dự kiến trên.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT





## TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với các nội dung sau:

❖ **Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán**

- Là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán cho các công ty lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;
- Đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm, trung thực, có năng lực và đề cao đạo đức nghề nghiệp;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

❖ **Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC – là đơn vị kiểm toán đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên và đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2016 đến năm 2022, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị đề xuất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc triển khai, ký kết hợp đồng và các công việc khác (nếu có) kể cả quyết



định lựa chọn công ty kiểm toán trong trường hợp có phát sinh các nghiệp vụ, báo cáo kiểm toán khác để đáp ứng yêu cầu của Công ty, cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT



Số: 04/2023/TT-DK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư, dự án và phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kế hoạch trong năm tới được Hội đồng quản trị lập và trình đại hội thông qua gồm các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	926.000
2	Doanh thu thuần (Hợp nhất)	200.000
3	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	50.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và các định hướng chiến lược năm 2023 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

### 2. Kế hoạch đầu tư và phân phối dự án

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy công việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại lợi nhuận và giá trị cao cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến đầu tư, phân phối dự án với loại dự án, số lượng dự án và quy mô vốn không hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

### 3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch với công ty con



(và ngược lại) và với các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

#### 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	5% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	3% Lợi nhuận sau thuế

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc trích lập trên cơ sở kế hoạch đã được duyệt.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ THỐNG NHẤT**



**TỜ TRÌNH**

V/v: Chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCD-2022 ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

1. Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD-2022 ngày 28/04/2022, Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình chi trả thù lao năm 2022 như sau:

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được duyệt	Tổng thù lao thực tế
1	Thù lao hội đồng quản trị	300.000.000 đồng	300.000.000 đồng
2	Thù lao người phụ trách quản trị Công ty	36.000.000 đồng	36.000.000 đồng

2. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2023:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người
- Người phụ trách quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/tháng/người

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
**CHỦ TỊCH**   
  


**LÊ THỐNG NHẤT**



Số: 06/2023/TT-DK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2021 đối với cán bộ nhân viên nghỉ việc*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung như sau:

Năm 2021, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 23/04/2021. Đợt phát hành cổ phiếu kết thúc vào ngày 25/02/2022 theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 27/2022/BCKQ ngày 25/02/2022, và Công ty đã hoàn tất đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 173/QĐ-SGDHN ngày 01/04/2022.

Căn cứ theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua tại Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021, số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP nói trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, tuy nhiên cán bộ nhân viên (CBNV) chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng thì cổ phiếu phát hành của CBNV đó sẽ bị hạn chế chuyển nhượng thêm 01 (một) năm, tức 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trên cơ sở đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Thông báo số 1357/TB-SGDHN ngày 12/04/2022 về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP là Thứ Hai, ngày 27/02/2023. Trên thực tế, Công ty đã hoàn tất điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng cho 3.416.900 cổ phiếu theo chương



trình ESOP nói trên vào ngày 03/03/2023. Số lượng cổ phiếu vẫn còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng do CBNV đã chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty là 583.100 cổ phiếu.

Trong năm 2022, hoạt động của Công ty chịu nhiều ảnh hưởng của các chính sách kinh tế vĩ mô thắt chặt, dẫn đến khó khăn trong công tác kinh doanh, trở ngại trong công tác quản trị tài chính dẫn đến biến động nhân sự, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của CBNV khi tham gia chương trình ESOP. Do đó, để tạo điều kiện cho các CBNV đã có đóng góp cho Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cho 583.100 cổ phiếu nói trên đến ngày 10/05/2023.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ THỐNG NHẤT**





Số: 07/2023/TT-DK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Huy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau: Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022. Tuy nhiên do tình hình kinh tế có nhiều biến động và xét thấy điều kiện thị trường không thuận lợi; đến thời điểm này việc phát hành cổ phiếu chưa thể triển khai. Do vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành đã được thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****LÊ THỐNG NHẤT**



**TỜ TRÌNH***V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Căn cứ vào Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155: “Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi khoản 4 và khoản 5 Điều 2 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm).

Quy chế nội bộ về quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**LÊ THỐNG NHẤT**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**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 Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Tiến;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Vũ Ngọc Châu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi nhiệm kỳ 2018 – 2023 hoạt động đến thời điểm này đã kết thúc nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi vì lý do cá nhân.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Châu và ông Tiến.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông như sau:

a. Thông qua việc tiến hành bầu cử bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Danh sách ứng viên đính kèm).

b. Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm tài liệu đại hội đã gửi);

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ THỐNG NHẤT**



**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI NHIỆM KỲ 2022-2027**

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến ứng cử	Trình độ chuyên môn	Chức vụ quản lý tại công ty khác
1	Vũ Ngọc Châu	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT độc lập	Cử nhân quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại diện tại Việt Nam của Sanei Architecture Planning Co., Ltd</li> <li>- Giám đốc điều hành tại Kyoritsu Vietnam Ltd., Co</li> <li>- Giám đốc tại TTLC Chi nhánh tại Ho Chi Minh</li> <li>- Giám đốc điều hành tại Jarvis Ventures</li> </ul>
2	Hàn Thị Quỳnh Thi		Thành viên HĐQT độc lập	Cử nhân Tài chính Tín dụng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thành viên Ủy ban Chiến lược kiêm Trưởng ban Phát triển tổ chức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings</li> </ul>

