

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 12./2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 20th, 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 10./2025/BB-HĐQT ngày 20./05/2025.
The Meeting Minutes of The Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company No. 10./2025/BB-HĐQT dated May 20th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Trần Ngọc Chiêu, hiệu lực từ ngày 20/05/2025.

Article 1. The Board of Directors approves the dismissal from the position of Chief Accountant and the termination of the employment contract of Ms. Tran Ngoc Chieu, effective May 20, 2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị phê duyệt miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Huỳnh Thị Kim Lý, hiệu lực từ ngày 20/05/2025

Article 2. The Board of Directors approves the dismissal from the position of Head of Corporate Governance of Ms. Huynh Thi Kim Ly, effective May 20, 2025.

Điều 3. Hội đồng quản trị phê duyệt việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vân-MSNV NRC568 giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 20/5/2025. Thu nhập và các lợi ích khác của Bà Nguyễn Thị Vân được thực hiện theo các quy định hiện hành của Công ty.



Article 3. The Board of Directors approves the recruitment and appointment of Ms. Nguyen Thi Van as Chief Accountant, effective from May 20, 2025. Ms. Van's salary and other benefits will be implemented in accordance with the company's current regulations.

Điều 4. Hội đồng quản trị phê duyệt việc bổ nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty đối với Bà Trần Lê Anh Thu – MSNV NRC560 kể từ ngày 20/5/2025. Thu nhập và các lợi ích khác của Bà Trần Lê Anh Thu được thực hiện theo các quy định hiện hành của Công ty

Article 4. The Board of Directors approves the recruitment and appointment of Ms. Tran Le Anh Thu as the Company Governance Officer, effective from May 20, 2025. Ms. Thu's salary and other benefits will be implemented in accordance with the company's current regulations.

Điều 5. Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc/thủ tục để triển khai các nội dung trên theo đúng quy định.

Article 5. The Board of Directors approves the delegation and authorization for the General Director to oversee and implement the necessary tasks/procedures to execute the aforementioned matters in accordance with regulations.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 6. This Resolution shall be effective from the date of signing. Members of The Board of Directors, Board of Management, related units and individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BE HALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
CHAIRMAN OF THE BOARD**

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As Article 6;
- Lưu VPCT / Filed VPCT.



LÊ THỐNG NHẤT