

Số: 90 /2023/CBTT-DKG
V/v Công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2023

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 17/2023/NQ-HĐQT thông qua việc thanh lý Hợp đồng khung và toàn bộ các phụ lục/các văn bản có liên quan giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi và Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings về việc nhận chuyển nhượng một phần dự án khu nhà ở phía đông Rạch Thủ Lựu, phường Long Toàn, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2023 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỐNG NHẤT

Số: 17/2023/NQ-HĐQT

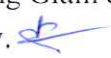
TP. Hồ Chí Minh, ngày 6... tháng 11... năm 2023

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 17/2023/BB-HĐQT ngày 6.../11/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc thanh lý Hợp đồng khung số 2210/2018/HĐCN/DKRH-NRC ngày 22/10/2018 và toàn bộ các phụ lục/ các văn bản có liên quan về việc nhận chuyển nhượng một phần dự án khu nhà ở phía đông Rạch Thủ Lự, phường Long Toàn, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 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 và ông Nguyễn Hữu Quang – Thành viên Hội đồng quản trị).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai đàm phán, thỏa thuận giá trị thanh lý theo quy định tại Hợp đồng, tiến độ thanh toán và các điều khoản khác đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, và ký kết các văn bản liên quan đến việc thanh lý trên theo đúng quy định.
- 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