

Số: 106 /2023/CBTT-DKG
V/v Công bố thông tin

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 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 22/2023/NQ-HĐQT thông qua việc cho thuê tòa nhà tại địa chỉ số 03 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM và cho thuê tòa nhà tại địa chỉ số 1589 Đường 3/2, phường 16, Quận 11, TP.HCM đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings và Công ty Cổ phần Y tế Nhất An.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2023 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. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BTC.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN HỮU QUANG

Số: 22/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 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 20/2023/BB-HĐQT ngày 30/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc cho thuê một phần tòa nhà (tầng trệt, tầng 1, tầng 2, tầng 5, tầng 6, tầng 7) tại địa chỉ số 03 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua việc cho thuê tòa nhà tại địa chỉ số 1589 Đường 3/2, phường 16, Quận 11, TP.HCM đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thông qua việc cho thuê tầng lửng tòa nhà tại địa chỉ số 03 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM đối với Công ty Cổ phần Y tế Nhất An.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai đàm phán và quyết định các điều khoản Hợp đồng, giá trị Hợp đồng, thời gian thực hiện và các nội dung khác của Hợp đồng; ký kết Hợp đồng và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với bên liên quan trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng được nêu tại nội Điều 1, Điều 2, Điều 3 (bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có)) đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty và vì lợi ích cao nhất của Công ty.
- Điều 5.** 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 5;
- Lưu BTC.

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



LÊ THỐNG NHẤT