

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi trân trọng kính mời Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) như sau:

- Thời gian:** 14 giờ 00, Thứ Ba ngày 25 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm:** Capella Gallery Hall, số 24, đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
(Lưu ý: Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo cụ thể đến Quý cổ đông trên website Công ty tại địa chỉ: <http://danhkhoi.com.vn/>)
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu NRC theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (22/03/2023) để tổ chức Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
 - Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự.
 - Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội đăng ký xác nhận tham dự Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 19/04/2023 về địa chỉ mail: quanhecodong@danhkhoi.com.vn hoặc xác nhận theo số điện thoại: (028) 3622 1399/(ext) 306 để công ty thực hiện việc đón tiếp được chu đáo.
- Tài liệu đại hội:** Tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <http://danhkhoi.com.vn/>.
- Kiểm tra tư cách cổ đông:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo đầy đủ các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, HDQT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


LÊ THỐNG NHẤT



DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Mã cổ đông:

CMND/ĐKKD/GPHĐ số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Điện thoại:

Địa chỉ email:

Người đại diện tổ chức:..... Chức danh:

Hiện đang sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:*.....)

Sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi, cổ đông xác nhận tham dự Đại hội như sau:

- Trực tiếp tham dự cuộc họp
- Ủy quyền cho cá nhân khác tham dự (đính kèm giấy ủy quyền)

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi do cổ đông tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/ĐKKD/GPHĐ số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện tổ chức:..... Chức danh:

Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu: cổ phần.

2. Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho các Ông/Bà sau (đánh dấu x vào ô tương ứng):

Ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hữu Quang – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Vi Thoại – Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Vũ Thị Bảo Tuyên – Người phụ trách quản trị Công ty

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

....., ngày tháng ... năm 2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng ... năm 2023

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần mà cổ đông đang đứng tên sở hữu.