

CÔNG TY CỔ PHẦN
DRH HOLDINGS
DRH HOLDINGS JSC.

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

Số/No.: 19 /2024/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 2 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, Apr 2nd, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS/ *DRH HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DRH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 67, Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM/ *67, Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028. 3822 3771
- Fax: 028. 3822 3727
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Trần Hoàng Anh
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024/ *Disclosure regarding BOD decision to Postpond Annual General Meeting 2024.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 2/4/2024 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on Apr 2nd, 2024 Available at: <http://www.drh.vn>

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative 
Người UQ CBTT
Party authorized to disclose information


TRẦN HOÀNG ANH



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

Số: 03./2024/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 2 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings số 03./2024/DRH/BBH-HĐQT ngày 2../04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

a. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng dành cho cổ đông: 29/04/2024.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên: gia hạn đến ngày 30/05/2024.

b. Hình thức tổ chức:

– Tổ chức trực tuyến: tuân thủ theo quy định tại Khoản 6, Điều 15, Điều lệ Công ty; Điều 144 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

c. Các nội dung trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024 thông qua, bao gồm:

- Kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT, tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và quyết định các nội dung về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.





Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS 
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
PHAN TẤN ĐẠT

