

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.: 74/2024/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, Nov 05th, 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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ *Disclosure regarding Decision and Meetings minutes of the Annual General Meeting 2024*

Thông tin này, đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2024 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on Nov 05th 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



TRẦN HOÀNG ANH

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 01/2024/DRH/BBH-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)
Doanh thu	44.95
Lợi nhuận trước thuế	(99.32)

- Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)
Doanh thu	60.00
Lợi nhuận trước thuế	5.00



Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (ĐVT: triệu đồng)
1	LNST năm 2023 theo BCTC đã kiểm toán	(94.969)
2	Trích lập các quỹ từ LNST 2023	0
	Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 0%	0
	Ngân sách và thù lao cho HĐQT	0
3	LNST còn lại năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	(94.969)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn được duyệt và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm ông Hồ Ngọc Bạch, thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Duy trì hoạt động Hội đồng quản trị Công ty với 04 thành viên cho đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 9. Thông qua Tờ trình và nội dung đính kèm về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thoái vốn các khoản đầu tư.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2024.

Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần DRH Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN TẤN ĐẠT

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- HĐQT; UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/DRH/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Địa điểm: Họp hội nghị trực tuyến.
- Thời gian: 09h30 ngày 05 tháng 11 năm 2024.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần DRH Holdings (Công ty) đến ngày chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội là 08/10/2024.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ thường niên ngày 05/11/2024.

Ông Huỳnh Bảo Long, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thực hiện thủ tục thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/11/2024, với nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là: 10.146 cổ đông, tương ứng với 123.707.866 Cổ phần

- Tại thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 05/11/2024 tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 629 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 65.058.038 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,5901% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần DRH Holdings đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 50%) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Thông qua chương trình nghị sự Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, thay mặt Ban Tổ Chức, thực hiện xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình nghị sự Đại hội gồm các nội dung chính sau:

(Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được công bố tại website www.drh.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 44.700.222 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 42.280.472 cổ phần tương ứng với 94,5867% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.156.000 cổ phần tương ứng với 2,5861% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 1.263.750 cổ phần tương ứng với 2,8272% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

- Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, đại diện Ban tổ chức, đọc và xin thủ tục thông qua Chương trình nghị sự và “Quy chế làm việc tại Đại hội”.

(Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được công bố tại website www.drh.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 44.697.222 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 42.277.472 cổ phần tương ứng với 94,5864% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.156.000 cổ phần tương ứng với 2,5863% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 1.263.750 cổ phần tương ứng với 2,8274% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách: Chủ tọa đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.

- Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

- Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **Chủ tọa Đoàn**

✓ Ông Phan Tấn Đạt

Chủ tịch HĐQT

✓ Ông Ngô Đức Sơn

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 44.697.220 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 42.277.470 cổ phần tương ứng với 94,5864% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.156.000 cổ phần tương ứng với 2,5863% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 1.263.750 cổ phần tương ứng với 2,8274% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

➤ **Ban thư ký**

- ✓ Ông Nguyễn Đăng Tùng Trưởng ban
- ✓ Bà Nguyễn Thị Minh Thơ Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 44.697.220 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 42.277.470 cổ phần tương ứng với 94,5864% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.156.000 cổ phần tương ứng với 2,5863% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 1.263.750 cổ phần tương ứng với 2,8274% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

➤ **Ban kiểm phiếu**

- ✓ Ông Huỳnh Bảo Long Trưởng Ban
- ✓ Ông Phan Huy Cường Thành viên
- ✓ Ông Phạm Trường Anh Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 44.697.220 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 42.277.470 cổ phần tương ứng với 94,5864% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.156.000 cổ phần tương ứng với 2,5863% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 1.263.750 cổ phần tương ứng với 2,8274% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đoàn trình bày các nội dung trước Đại hội:

- Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2024;
- Tờ trình kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch chi trả 2024;
- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và duy trì số lượng thành viên;
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần DRH Holdings;
- Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thoái vốn các khoản đầu tư.

(Các Tờ trình và nội dung chi tiết đã được công bố tại website www.drh.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

IV. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Phan Tấn Đạt thay mặt Chủ tọa Đoàn đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và các tờ trình xin ý kiến Đại hội.

Sau đây là ý kiến, thảo luận

Câu hỏi 1: Đề nghị Công ty giải trình về việc DRH phải hủy niêm yết bắt buộc? Khi nào thì DRH có thể được giao dịch trở lại tại HOSE?

Trả lời: Cổ phiếu DRH không phải bị hủy niêm yết bắt buộc tại HOSE, Công ty bị đình chỉ giao dịch vì lỗi vi phạm CBTT có liên quan đến việc CBTT BCTC năm 2023 chậm và các nghĩa vụ CBTT liên quan khác như Báo cáo thường niên, Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên, Báo cáo 6 tháng năm 2024...

Liên quan đến các vi phạm trên, Công ty chúng tôi đã có cập nhật đầy đủ các giải trình chi tiết đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và CBTT rộng rãi cho các cổ đông nắm bắt. Lộ trình khắc phục, tính đến thời điểm hiện tại Công ty chúng tôi đã khắc phục được 80% lộ trình. Sau ĐHĐCĐ thường niên hôm nay được Cổ đông thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024, Công ty chúng tôi sẽ hoàn thành BCTC bán niên soát xét 2024 và CBTT theo quy định.

Câu hỏi 2: Các khoản đầu tư dự định thoái vốn là những khoản nào? Lộ trình tìm kiếm đối tác thế nào? Các vấn đề được nhấn mạnh trong BCTC đã được xử lý đến đâu?

Trả lời: Công ty có những khoản đầu tư khác như ủy thác đầu tư, hợp tác kinh doanh cũng đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng để thu hồi nguồn tiền về để đảm bảo cho việc vận hành các hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian sắp tới và hoàn thành việc thanh toán các nghĩa vụ nợ còn tồn đọng. Lộ trình tìm kiếm đối tác, sau ĐHĐCĐ hôm nay được thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tìm kiếm các đối tác cũng như quyền được thoái vốn các khoản đầu tư, Hội đồng quản trị sẽ ban hành nghị quyết liên quan đến nội dung này và công bố thông tin theo quy định.

Các vấn đề được nhấn mạnh có liên quan đến việc thanh toán các khoản nợ của trái phiếu đã bị quá hạn. Hiện tại Công ty đã tiến hành xin ý kiến Trái chủ bằng văn bản và ban hành Nghị quyết để tiến hành xử lý các tài sản đảm bảo cho trái phiếu. Trường hợp nguồn tiền từ tài sản đảm bảo chưa đủ, Công ty sẽ sử dụng tiền từ các nguồn thu khác đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho trái chủ trong thời gian trước năm 2025.

Câu hỏi 3: Hỏi về dự án Symbio: Tiến độ khi nào bàn giao, nguồn tiền để thực hiện tiền sử dụng đất.

Trả lời: Vấn đề vướng mắc tồn đọng trong thời gian vừa qua là việc tính tiền sử dụng đất. Trong 22 dự án được phê duyệt đợt này có dự án Symbio, sau khi được phê duyệt xong Công ty sẽ tiến hành đóng tiền sử dụng đất. Công ty dự kiến sẽ thu hồi các khoản đầu tư để sử dụng nguồn tiền này thực hiện việc đóng tiền sử dụng đất, sau khi đóng tiền sử dụng đất công ty sẽ tiến hành hoàn thiện các thủ tục còn lại để bàn giao cho khách hàng. Thời gian bàn giao dự kiến, Công ty sẽ cố gắng để kịp thời gian bàn giao cho khách hàng vào Quý 3 năm 2025.

Câu hỏi 4: Chia sẻ về lý do EY chấm dứt hợp đồng kiểm toán?

Trả lời: Theo nội dung đã được Công ty chúng tôi Công bố thông tin, cả 2 bên đều đồng thuận việc chấm dứt hợp đồng kiểm toán vì những lý do khách quan liên quan đến các quy định yêu cầu khắt khe khi kiểm toán các Công ty ngành Bất động sản vào cuối tháng 03/2024, dẫn đến việc chậm trễ thời gian hoàn thành BCTC soát xét năm 2023. Do đó, Công ty và đơn vị kiểm toán đã chấm dứt hợp đồng kiểm toán, trên cơ sở đó Công ty tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán mới phù hợp hơn với bối cảnh hiện tại.

Câu hỏi 5: Tôi muốn hỏi liệu việc có 4 thành viên trong Hội đồng quản trị có đảm bảo khối lượng công việc của công ty không?

Trả lời: Hiện tại, HĐQT có số lượng 5 thành viên, trong đó: 1 Chủ tịch HĐQT, 2 thành viên tham gia điều hành, 2 thành viên độc lập. Ông Hồ Ngọc Bạch là thành viên HĐQT độc lập, phụ trách Ủy Ban kiểm toán. Sau khi ông Bạch nghỉ, các thành viên HĐQT sẽ phân công lại nhiệm vụ và các thành viên HĐQT hiện tại vẫn đảm bảo được công việc hiện tại của HĐQT cho đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Câu hỏi 6: Chủ tịch cho hỏi về khoản đầu tư vào dự án Khu dân cư Hòa Bình tại Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai?

Trả lời: Hiện tại đã có nghị quyết HĐQT về đầu tư dự án này, Công ty cũng đã có trước khoản thanh toán giai đoạn 1. Tuy nhiên theo tình hình chung của các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, dự án này cũng bị vướng các thủ tục pháp lý. Hiện tại, tỉnh Đồng Nai cũng đang xin ý kiến từ các Bộ-Ngành để tháo gỡ các thủ tục còn dang dở. Trong trường hợp việc tháo gỡ các thủ tục pháp lý bị kéo dài thời gian và không khả quan, Chúng tôi sẽ xem xét đến việc thoái vốn để thu hồi lại nguồn tiền.

Câu hỏi 7: Dự án Aurora có kịp bàn giao trong năm 2025 không?

Trả lời: Dự kiến đẩy nhanh tiến độ bàn giao trong nửa đầu năm 2025 theo lộ trình đã được Công ty cập nhật trước đó.

Kết thúc phần thảo luận:

Ông Phan Tấn Đạt thay mặt Chủ tọa đoàn xin tiếp thu và cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp, trên tinh thần dân chủ, cầu thị và vì sự phát triển của Công ty.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Báo cáo bổ sung số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Ông **Huỳnh Bảo Long** báo cáo bổ sung số lượng đại biểu tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết với nội dung chính như sau:

Đến 11 giờ 05 phút cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 642 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 65.539.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,9791% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.

2. Kết quả biểu quyết:

2.1. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị năm 2023:

Số phiếu hợp lệ: 43.645.728 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 39.428.038 cổ phần tương ứng với 90,3365% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.112.200 cổ phần tương ứng với 2,5482% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 3.105.490 cổ phần tương ứng với 7,1152% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Số phiếu hợp lệ: 43.545.730 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 39.328.040 cổ phần tương ứng với 90,3143% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.112.200 cổ phần tương ứng với 2,5541% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 3.105.490 cổ phần tương ứng với 7,1316% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.3. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023:

Số phiếu hợp lệ: 43.563.730 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 39.310.040 cổ phần tương ứng với 90,2357% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không đồng ý: 1.112.200 cổ phần tương ứng với 2,553% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 3.141.490 cổ phần tương ứng với 7,2113% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

Số phiếu hợp lệ: 43.527.728 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 39.310.038 cổ phần tương ứng với 90,3103% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.112.200 cổ phần tương ứng với 2,5552% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 3.105.490 cổ phần tương ứng với 7,1345% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023:

Số phiếu hợp lệ: 43.527.730 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 39.310.040 cổ phần tương ứng với 90,3103% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.112.200 cổ phần tương ứng với 2,5552% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 3.105.490 cổ phần tương ứng với 7,1345% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2024:

Số phiếu hợp lệ: 43.527.730 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 39.310.040 cổ phần tương ứng với 90,3103% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.112.200 cổ phần tương ứng với 2,5552% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 3.105.490 cổ phần tương ứng với 7,1345% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.7. Tờ trình kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch chi trả 2024:

Số phiếu hợp lệ: 43.527.728 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 39.310.038 cổ phần tương ứng với 90,3103% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.112.200 cổ phần tương ứng với 2,5552% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 3.105.490 cổ phần tương ứng với 7,1345% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.8. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và duy trì số lượng thành viên:

Số phiếu hợp lệ: 43.530.728 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 39.313.038 cổ phần tương ứng với 90,311% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.112.200 cổ phần tương ứng với 2,555% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 3.105.490 cổ phần tương ứng với 7,134% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.9. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần DRH Holdings:

Số phiếu hợp lệ: 43.527.730 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 39.310.040 cổ phần tương ứng với 90,3103% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.112.200 cổ phần tương ứng với 2,5552% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 3.105.490 cổ phần tương ứng với 7,1345% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.10. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thoái vốn các khoản đầu tư:

Số phiếu hợp lệ: 43.532.728 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 39.305.038 cổ phần tương ứng với 90,2885% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.122.200 cổ phần tương ứng với 2,5778% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 3.105.490 cổ phần tương ứng với 7,1337% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Đăng Tùng – thay mặt Ban thư ký Đại hội, trình bày Biên bản họp Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Tất cả vấn đề Đại hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Số phiếu hợp lệ: 44.264.328 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 40.243.638 cổ phần tương ứng với 90,9166% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 2.112.200 cổ phần tương ứng với 4,7718% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không ý kiến: 1.908.490 cổ phần tương ứng với 4,3116% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

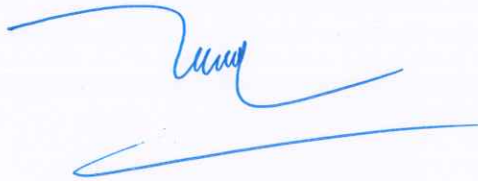
Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 90,9166%, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 05/11/2024 của Công ty Cổ phần DRH Holdings đã được Đại hội thông qua.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 32 phút cùng ngày.

Đại hội bế mạc./.

ĐD. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN ĐĂNG TÙNG

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN TẤN ĐẠT

