



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

Số: 03/2024/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 28 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua tài liệu họp 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 Nghị quyết số 03/2024/DRH/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần DRH Holdings số ngày 02/04/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

- 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;
- 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.

**Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** 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: VP HĐQT.



PHAN TẤN ĐẠT



## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần DRH Holdings

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DRH Holdings trân trọng kính mời Quý Cổ đông dành thời gian tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung:

- Thời gian:** 09h30 ngày 18 tháng 06 năm 2024
- Hình thức:** Họp trực tuyến tại địa chỉ <https://drh.bvote.vn>
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần DRH Holdings tại ngày đăng ký cuối cùng 02/05/2024.
- Nội dung cuộc họp:**
  - 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.
- Thông tin chính thức và nội dung dự thảo tài liệu họp:** Quý Cổ đông vui lòng truy cập [www.drh.vn](http://www.drh.vn) để xem hoặc tải về.
- Hướng dẫn thủ tục Tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:**
  - Trực tiếp tham dự:** Cổ đông gửi email hoặc liên hệ số điện thoại của Công ty để xác nhận tham dự và nhận thông tin đăng nhập hệ thống họp trực tuyến. Thời gian đăng ký tham dự từ ngày 30/05/2024 đến 9h00 ngày 18/06/2024.
  - Ủy quyền tham dự:** Cổ đông ký giấy Ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty trước 17h ngày 16/06/2024 hoặc thực hiện thủ tục Ủy quyền thông qua hệ thống họp trực tuyến.
- Thông tin liên hệ:** Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

**Công ty cổ phần DRH Holdings**

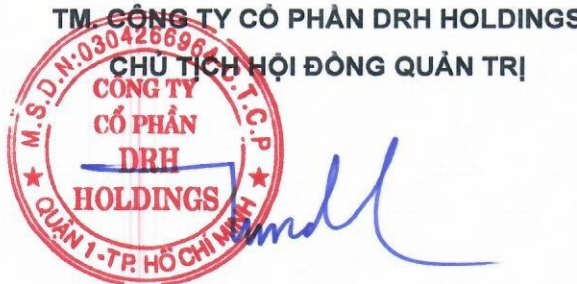
67 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Số điện thoại: 028 3822 3771 Fax: 028 3822 3727

Email: [drh@drh.vn](mailto:drh@drh.vn) Website: [www.drh.vn](http://www.drh.vn)

Thông báo này có giá trị thay thế cho Giấy mời họp và được công bố trên website Công ty, website Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng.



**PHAN TẤN ĐẠT**