

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock  
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**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.: 67/2019/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019  
Ho Chi Minh City, Apr 22<sup>nd</sup>, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK 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 ĐHCĐ thường niên/ *Disclosure regarding Resolution and Minute of Annual Shareholders Meeting*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2019 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

*This information was disclosed on Company's Portal on Apr 22<sup>nd</sup> 2019 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.*

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Minute No.01/2019/DRH/BBH-ĐHCĐTN
- Biên bản số 01/2019/DRH/BBH-ĐHCĐTN
- Resolution No.02/2019/DRH/NQ-ĐHCĐTN
- Nghị quyết số.02/2019/DRH/NQ-ĐHCĐTN



**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

**TRẦN HOÀNG ANH**





Số: 01/2019/DRH/BBH-ĐHCĐTN

Tp. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019****I) THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Địa điểm: Phòng Mê Kông, lầu 1 - Khách sạn New World Sài Gòn, số 76 đường Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
- Thời gian: 19/04/2019
- 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 sổ cổ đông tham dự Đại hội là 19/03/2019.

**II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI****1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 19/04/2019**

Ông **Huỳnh Bảo Long**, đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông, thực hiện thủ tục thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 19/04/2019, với nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 60.999.933 cổ phần/60.999.933 cổ phần.
- Tại thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 19/04/2019 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 78 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 41.544.737 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,11% 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, thể thức 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 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty là hợp lệ.

*(Đính kèm Báo cáo thẩm 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

- Ông **Trần Hoàng Anh**, 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 2019 đã được công bố tại website [www.drh.vn](http://www.drh.vn) và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)*

Nội dung	Chủ trì
<p><b>Phần 1 - Báo cáo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo HĐQT</li> <li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát</li> </ul>	Chủ tọa đoàn
<p><b>Phần 2 - Trình bày, biểu quyết thông qua các Quy chế và Tờ trình</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tờ trình Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018</li> <li>2. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018</li> <li>3. Tờ trình Thù lao HĐQT + BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019</li> <li>4. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2019</li> <li>5. Thông qua Chủ tịch kiêm TGD</li> <li>6. Tờ trình ủy quyền 70% cho HĐQT</li> </ol>	Chủ tọa đoàn
<p><b>Phần 3 - Thảo luận, lấy ý kiến và bỏ phiếu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận + Lấy ý kiến cổ đông.</li> </ul>	Chủ tọa đoàn + Thư ký + Ban Kiểm phiếu
<p><b>Phần 4 - Giải lao; Tổng hợp kết quả bầu cử/biểu quyết</b></p>	Ban kiểm phiếu



Nội dung	Chủ trì
<b>Phần 5 - Công bố kết quả Đại hội</b> - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình; - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn + Ban kiểm phiếu + Thư ký

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

**3. Thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”**

- Ông **Trần Hoàng Anh**, 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 2019 đã được công bố tại website [www.drh.vn](http://www.drh.vn) và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)*

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

**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, Tổng Giám đốc       |
| ✓ Ông Lê Chí Hùng Việt | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| ✓ Bà Đoàn Thị Mỹ Nhung | Trưởng BKS                         |

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

➤ **Ban thư ký**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| ✓ Bà Lê Huỳnh Phương     | Trưởng ban |
| ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Thảo | Thành viên |

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

➤ **Ban kiểm phiếu**

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| ✓ Ông Lê Công Sơn   | Trưởng Ban |
| ✓ Bà Hoàng Thị Xuân | Thành viên |
| ✓ Ông Trịnh Anh Đức | Thành viên |

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

**III) NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Ông Phan Tấn Đạt – Chủ tịch HĐQT phát biểu về lý do triệu tập và mục tiêu của Đại hội, báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Điều Hành

## 2. Báo cáo Ban Kiểm Soát

Bà Đoàn Thị Mỹ Nhung, Trưởng Ban Kiểm Soát, đọc báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động của HĐQT.

## 3. Trình bày các Tờ trình

- Ông Lê Chí Hùng Việt, Thành viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình

1. Tờ trình 01/2019/DRH/TT-ĐHCĐTN thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018
2. Tờ trình 02/2019/DRH/TT-ĐHCĐTN phân phối lợi nhuận năm 2018
3. Tờ trình 03/2019/DRH/TT-ĐHCĐTN thù lao HĐQT + BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019
4. Tờ trình 04/2019/DRH/TT-ĐHCĐTN Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2019
5. Tờ trình 05/2019/DRH/TT-ĐHCĐTN Thông qua Chủ tịch kiêm TGD
6. Tờ trình 06/2019/DRH/TT-ĐHCĐTN ủy quyền 70% cho HĐQT

(Các Tờ trình đã được công bố tại website [www.drh.vn](http://www.drh.vn) và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

## IV) KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

### 1. Kết quả biểu quyết:

- a. Báo cáo Hội Đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:

#### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%



b. Báo cáo Ban Kiểm Soát, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

c. Báo cáo Ban Điều Hành, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

d. Tờ trình 01/2019/DRH/TT-ĐHCĐTN thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

e. Tờ trình 02/2019/DRH/TT-ĐHCĐTN phân phối lợi nhuận năm 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%



- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

f. Tờ trình 03/2019/DRH/TT-ĐHCĐTN thù lao HĐQT + BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

g. Tờ trình 04/2019/DRH/TT-ĐHCĐTN Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:

**Kết quả biểu quyết:**

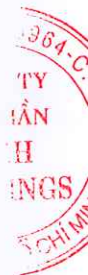
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

h. Tờ trình 05/2019/DRH/TT-ĐHCĐTN Thông qua Chủ tịch kiêm TGD, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

i. Tờ trình 06/2019/DRH/TT-ĐHCĐTN ủy quyền 70% cho HĐQT, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:



**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

**V) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Chủ tọa Đoàn chỉ định Bà **Nguyễn Thị Thu Thảo** – thay mặt **Ban thư ký Đại hội**, trình bày Biên bản 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:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

**Kết luận:** Với tỷ lệ tán thành là 100%, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 19/04/2019 của Công ty Cổ phần DRH Holdings đã được Đại hội thông qua.

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

**Đại hội bế mạc./.**

**ĐD. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**LÊ HUỖNH PHƯƠNG**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN TẤN ĐẠT**



Số: 02/201/DRH/NQ-ĐHCĐTN

Tp. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP DRH Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 01/2019/DRH/BBH-ĐHCĐTN, ngày 19/04/2019.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị:**

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty:

Đvt : tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỉ lệ TH/2017 (%)	Tỉ lệ TH/KH 2018 (%)
Tổng doanh thu (DT BĐS, DT Tài chính và các dịch vụ khác)	180,0	1.100,2	<b>168,3</b>	94%	15%
Lãi trong công ty liên kết	45,0	72,5	<b>76,9</b>	171%	106%
Tổng lợi nhuận trước thuế	78,3	180,0	<b>70,1</b>	89%	39%
Tổng lợi nhuận sau thuế	69,0	0,0	<b>66,3</b>	96%	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	1.104		<b>992</b>	90%	

Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Đvt : tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	+/-2018	+/-% so 2018
Tổng doanh thu (DT BĐS, DT Tài chính và các dịch vụ khác)	168,3	<b>1.350</b>	1.181,7	701,9%
<i>Trong đó doanh thu BĐS</i>	<i>132,7</i>	<i>1.300</i>	<i>1.167,3</i>	<i>880,0%</i>
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>70,1</b>	<b>175</b>	<b>104,9</b>	<b>149,7%</b>



## **Điều 2. Thông qua Báo cáo Ban Điều Hành**

## **Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm Soát**

## **Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm toán 2018**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam)

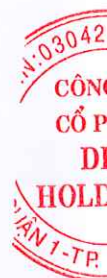
## **Điều 5. Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	LNST năm 2018 theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán	65.749.948.719
2	Trích lập các quỹ từ LNST 2018	17.752.486.154
	Quỹ Đầu tư phát triển 10%	6.574.994.872
	Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 15%	9.862.492.308
	Thù lao cho HĐQT và BKS 2% (LNST hợp nhất)	1.314.998.974
3	LNST còn lại năm 2018 sau khi trích lập các quỹ	47.997.462.565

## **Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT và BKS**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT - BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

- ❖ Chi trả thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2018
  - Thù lao và ngân sách hoạt động năm 2018 (2% LNST): 1,3 tỷ đồng
  - Số đã chi thực tế: 1,3 tỷ đồng
  - Số còn lại: 0 đồng
- ❖ Kế hoạch thù lao và ngân sách hoạt động HĐQT và BKS năm 2019
  - Thù lao và ngân sách hoạt động năm 2019: 2% LNST hợp nhất



## **Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán:**

### ❖ Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính và đầu tư xây dựng;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

### ❖ Đề xuất danh sách các công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam)

- ### ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong 4 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019. Trong trường hợp không thống nhất được các điều kiện hợp đồng với các công ty kiểm toán nêu trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại 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 2019, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn được duyệt và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

696  
TY  
IÂN  
H  
ING  
HỒ C

**Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty:**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành của Công ty”

**Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:**

**Nội dung ủy quyền:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán, thế chấp hoặc cầm cố tài sản công ty hoặc chi nhánh, và quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu...) có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty trong BCTC hợp nhất tại thời điểm gần nhất.

**Thời hạn ủy quyền:** cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

**Điều 10.** Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm Soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần DRH Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2019.

**Nơi gửi:**

- ❖ Công bố thông tin;
- ❖ Các cổ đông;
- ❖ HĐQT, BKS;
- ❖ Ban điều hành;
- ❖ Lưu.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHAN TẤN ĐẠT