

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(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.: **46** /2020/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Ho Chi Minh City, Apr 07th, 2020

**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, TP HCM/ *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 về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2020/ *Disclosure regarding The Decision from BOD to Extend the deadline to organise the Annual General Meeting 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2020 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

This information was disclosed on Company's Potral on Apr 07th 2020 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:

- Decision of BOD No. 20/2020/DRH/NQ-HDQT
- Nghị quyết HDQT số 20/2020/DRH/NQ-HDQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT 



Số: 20./2020/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 07 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT*“V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020”***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần DRH Holdings 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DRH Holdings ngày 07/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 với các nội dung sau:

- 1. Thời gian gia hạn:** Ngày tổ chức dự kiến trước 30/06/2020.
- 2. Địa điểm dự kiến:** Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 3. Lý do gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020:**
Nhằm tuân thủ và thực hiện đúng các yêu cầu về an ninh trật tự của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo sức khỏe của các cổ đông, nhân viên Công ty.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**PHAN TẤN ĐẠT**