

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.: 32 /2020/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, May 13rd, 2020

**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 Hội đồng Quản trị về việc Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2020/ *Disclosure regarding The Decision from BOD 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 13/05/2020 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on May 13rd 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. 28/2020/DRH/NQ-HĐQT
- Nghị quyết HĐQT số 28/2020/DRH/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức 

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



TRẦN HOÀNG ANH

NGHỊ QUYẾT

“V/v: 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 12/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- **Thời gian:**
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 03/06/2020.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: dự kiến 25/06/2020.
- **Địa điểm dự kiến:** Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua, bao gồm:

- Kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Thù lao HĐQT + Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Bãi nhiệm HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



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: VPCT.



PHAN TẤN ĐẠT

