

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.: 69 /2020/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, Jun 15<sup>th</sup>, 2020.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 HĐQT Công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2020/ *Disclosure regarding Resolution on disclosing Documents for 2020 Annual Shareholders Meeting.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>.

*This information was disclosed on Company's Portal on Jun 15<sup>th</sup> 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:

- Resolution No 34/2020/DRH/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 34/2020/DRH/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người UQ CBTT  
Partly authorized to disclose information  
  
**TRẦN HOÀNG ANH**



**NGHỊ QUYẾT**

*“V/v Thông qua nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ 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 15/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên:

- Chương trình chi tiết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Quy chế làm việc tại đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo của Ban Điều hành.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2020.
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch đến 70% giá trị tổng tài sản của Công ty.
- Tờ trình Bãi nhiệm HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, các biểu mẫu ứng cử, đề cử và xác nhận tính độc lập của thành viên HĐQT độc lập.



- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHAN TẤN ĐẠT**

