

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường số: 02/2021/DRH/BBH-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình số 02/2021/DRH/TT-ĐHĐCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần DRH Holdings
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	DRH
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ trước khi phát hành	609.999.330.000 đồng
Số lượng cổ phần trước khi phát hành	60.999.933 cổ phần phổ thông, trong đó có 646.000 cổ phiếu quỹ
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	63.353.933 (Sáu mươi ba triệu ba trăm năm mươi ba nghìn chín trăm ba mươi ba) cổ phần phổ thông.
- Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1)	60.353.933 (Sáu mươi triệu ba trăm năm mươi ba nghìn chín trăm ba mươi ba) cổ phần. Giá dự kiến 12.000 đồng/cổ phần.
- Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động	3.000.000 (Ba triệu) cổ phần. Giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phần.
Mục đích sử dụng vốn	Tăng vốn đầu tư tại công ty con, tăng tỷ lệ nắm giữ tại các công ty liên kết và bổ sung vốn lưu động hoạt động kinh doanh.
Thời gian dự kiến thực hiện	Trong năm 2021 hoặc thời gian khác do Hội đồng quản trị quyết định.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	633.539.330.000 đồng (Sáu trăm ba mươi ba tỷ năm trăm ba mươi chín nghìn ba trăm ba mươi triệu đồng)

Số lượng cổ phần sau khi phát hành	Tối đa 124.353.866 cổ phần (Một trăm hai mươi bốn triệu ba trăm năm mươi ba nghìn tám trăm sáu mươi sáu cổ phần)
Vốn điều lệ sau khi phát hành	Tối đa 1.243.538.660.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm bốn mươi ba tỷ năm trăm ba mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để phát hành cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký phát hành và bảo lãnh phát hành, tỷ lệ chiết khấu bảo lãnh phát hành (nếu có);
- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách chi tiết đối tượng được phát hành cổ phiếu, phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thay đổi, thông qua phương án phát hành nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn và quyết định phương án phát hành bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành (nếu có);
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất



về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án phát hành) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua tờ trình Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần DRH Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN TẤN ĐẠT





Số: 02/2021/DRH/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2021.



BIÊN BẢN HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Địa điểm: Lầu 02 - Sảnh Apollo Ballroom, Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, số 17 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.
- Thời gian: 14h30 ngày 15 tháng 11 năm 2021.
- 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 18/10/2021.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ bất thường ngày 15/11/2021.

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 đồng cổ đông bất thường ngày 15/11/2021, với nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 60.353.933 cổ phần/ 60.364.933 cổ phần.
- Tại thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 15/11/2021 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 28 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 31.327.779 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,91% 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 50%) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 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 bất thường lần 1 năm 2021 đã được công bố tại website 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%

3. Thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021”

- 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 2021 đã được công bố tại website 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
- ✓ Ông Ngô Đức Sơn Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- ✓ Ông Trần Hoàng Anh Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

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%

1304
CÔ
CỔ
I
IOL
7-71

➤ **Ban thư ký**

- ✓ Ông Nguyễn Đăng Tùng Trưởng ban
- ✓ Bà Nguyễn Thị Minh Thơ 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 Phạm Thị Mai Nương Thành viên
- ✓ Ông Phạm Trường Anh 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

Chủ tọa Đoàn trình bày các nội dung trước Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phát triển đến năm 2025;
- Tờ trình 02/2021/DRH/TT-ĐHĐCĐ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình 03/2021/DRH/TT-ĐHĐCĐ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình 04/2021/DRH/TT-ĐHĐCĐ Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty.

(Các Tờ trình và nội dung chi tiết đã được công bố tại website www.drh.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

IV. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Phan Tấn Đạt thay mặt Chủ tọa Đoàn đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và các tờ trình xin ý kiến Đại hội.

Sau đây là ý kiến, thảo luận:

Câu hỏi 1: Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ là gì?

Trả lời:

Như đã nêu trong phương án tăng vốn, Công ty sẽ sử dụng phần vốn này để đầu tư vào các dự án bất động sản mới và gia tăng tỷ lệ nắm giữ tại Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương (Bimico).

Đối với mục đích đầu tư bất động sản, dự kiến trong năm 2022 sẽ mở bán 2 dự án khu dân cư mới

Đối với mục đích gia tăng tỷ lệ nắm giữ ở công ty liên kết, Công ty dự kiến sẽ gia tăng tỷ lệ nắm giữ tại Bimico lên 36%.

Câu hỏi 2: Làm rõ thêm về tỷ lệ đóng góp của các mảng kinh doanh trong chiến lược phát triển trong giai đoạn 2021 – 2025.

Trả lời:

Chiến lược phát triển 5 năm tới tập trung chủ yếu vào phát triển các dự án bất động sản và gia tăng nắm giữ tại Bimico (mảng vật liệu xây dựng). Theo đánh giá của HĐQT, hoạt động kinh doanh của Bimico sẽ có nhiều tiềm năng phát triển do nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, xây dựng trong những năm tới sẽ rất cao nên phần lợi nhuận của mảng này sẽ đóng góp phần lớn trong cơ cấu lợi nhuận của công ty. Mảng kinh doanh bất động sản do phụ thuộc nhiều vào yếu tố pháp lý của dự án nên việc hạch toán doanh thu – lợi nhuận có thể sẽ không đều mỗi năm, tuy nhiên tổng doanh thu - lợi nhuận vẫn đảm bảo theo kế hoạch.

Đối với mảng đầu tư khu công nghiệp, đây là một chiến lược lâu dài của công ty, giai đoạn 5 năm sắp tới sẽ là thời gian chuẩn bị cho mảng này nên doanh thu và lợi nhuận sẽ đóng góp không nhiều.

Câu hỏi 3: Công ty có định hướng xây dựng thương hiệu theo từng mảng kinh doanh không?

Trả lời:

Hiện nay công ty đang rà soát các thương hiệu phù hợp để tái cấu trúc lại các mảng kinh doanh nhằm xây dựng thương hiệu theo từng mảng kinh doanh.

Câu hỏi 4: Vì sao lại loại bỏ ngành nghề kinh doanh 6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, việc loại bỏ này có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty không?

Trả lời:

Công ty định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn, Công ty mẹ sẽ không trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh. Hơn nữa, ngành nghề 6820 này là nghiệp vụ tư vấn và

môi giới, không phải lĩnh vực hoạt động chính của công ty nên việc loại bỏ này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Trong tương lai, khi có nhu cầu phát triển kinh doanh nghiệp vụ này, công ty sẽ đầu tư vào các công ty con có đầy đủ pháp lý để hoạt động.

Kết thúc phần thảo luận:

Ông Phan Tấn Đạt thay mặt Chủ tọa đoàn xin tiếp thu và cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp, trên tinh thần dân chủ, cầu thị và vì sự phát triển của Công ty.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Báo cáo bổ sung số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Ông **Huỳnh Bảo Long** báo cáo bổ sung số lượng đại biểu tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện thủ tục bầu cử, biểu quyết với nội dung chính như sau:

Đến 16 giờ 00 phút cùng ngày, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 28 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 31.327.779 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.

2. Kết quả biểu quyết:

2.1. Tờ trình 02/2021/DRH/TT-ĐHĐCĐ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

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%

2.2. Tờ trình 03/2021/DRH/TT-ĐHĐCĐ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

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%

2.3. Tờ trình 04/2021/DRH/TT-ĐHĐCĐ Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty:

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%

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Đăng Tùng – thay mặt Ban thư ký Đại hội, trình bày Biên bản họp 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 15/11/2021 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



NGUYỄN ĐĂNG TÙNG

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN TẤN ĐẠT

