

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.: 30 /2023/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2023

Ho Chi Minh City, Jun 06th, 2023

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 Hội đồng quản trị Thông qua thời gian tổ chức và nội dung tài liệu ĐHCĐ Thường niên 2023/ *Disclosure regarding BOD decision to approve time and documents for AGM 2023.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2023 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on Jun 06th, 2023 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.

Đại diện tổ chức

Organization representative



TRẦN HOÀNG ANH

Số: .05../2023/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 05 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**Thông qua thời gian tổ chức và nội dung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings số 03/2023/DRH/BBH-HĐQT ngày 05/06/2023.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

1. Thời gian tổ chức: 9h30 ngày 27 tháng 06 năm 2023, theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ <https://drh.bvote.vn>
2. Nội dung tài liệu:
 - Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán;
 - Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2023;
 - Tờ trình kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch chi trả 2023.

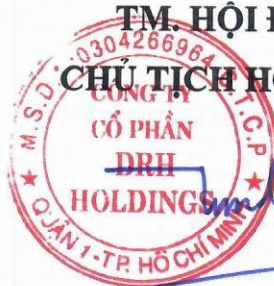
Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VP HĐQT.



PHAN TẤN ĐẠT

