



DRH
HOLDINGS

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 27 tháng 06 năm 2025)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h30-13h45	<ul style="list-style-type: none">– Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội;– Kiểm tra tư cách cổ đông.
13h45 – 14h00	<ul style="list-style-type: none">– Khai mạc Đại hội;– Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none">– Thông qua Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;– Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;– Chương trình Đại hội– Thê lệ bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029
14h30 – 15h00	Chủ tọa đoàn trình bày các nội dung: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị năm 2024;2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;3. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024;4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2025;7. Tờ trình kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch chi trả 2025;8. Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029;9. Tờ trình thay đổi tên Công ty;10. Tờ trình bổ sung thêm Người đại diện pháp luật của công ty DRH Holdings.11. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029.
15h00 – 15h30	<ul style="list-style-type: none">– Biểu quyết thông qua bầu cử thành viên Hội đồng quản trị– Đại hội thảo luận các nội dung họp
15h30 – 16h00	<ul style="list-style-type: none">– Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;– Bế mạc.