

Số: 01/2025/DRH/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025.

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2025/DRH/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)
Doanh thu	51,346
Lợi nhuận trước thuế	(192,707)

- Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)
Doanh thu	692
Lợi nhuận trước thuế	11

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (ĐVT: triệu đồng)
1	LNST năm 2024 theo BCTC đã kiểm toán	(203.366)
2	Trích lập các quỹ từ LNST 2024	0
	Quỹ khen thưởng phúc lợi 0%	0
	Ngân sách và thù lao cho HĐQT	0
3	LNST còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ	(203.366)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn được duyệt và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung thêm người đại diện pháp luật cho Công ty.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2025.

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

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- HĐQT; UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VPHĐQT.

PHAN TẤN ĐẠT