

Số: /2018/DRH/NQ-ĐHCCĐ

Tp. HCM, ngày tháng 11 năm 2018

**DỰ THẢO****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP DRH Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường số: /2018/DRH/BBH-ĐHCĐBT, ngày /11/2018.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ công ty:**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc thay đổi như sau:

**1. Thông tin thay đổi**

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
- Địa chỉ thay đổi: 67 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp HCM

**2. Thời điểm tiến hành**

Giao cho HĐQT Công ty xác định thời điểm thích hợp và thay mặt ĐHCĐ ban hành quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua.

**3. Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Việc thay đổi tên và mô hình hoạt động của công ty sẽ được chỉnh sửa trong Điều lệ của công ty.

**4. Ủy quyền cho HĐQT**

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi trụ sở công ty, sửa đổi địa chỉ trong Điều lệ, thực hiện thay đổi ĐKKD tại cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Các thành viên HĐQT được bầu bổ sung/thay thế tại ĐHCĐ bất thường:

1. Ông/Bà ..... - Thành viên HĐQT độc lập
- 2.

**Điều 3.** Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm Soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần DRH Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2018.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi gửi:**

- ❖ Công bố thông tin;
- ❖ Các cổ đông;
- ❖ HĐQT, BKS;
- ❖ Ban điều hành;
- ❖ Lưu.

**PHAN TẤN ĐẠT**