

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**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.: 223/2018/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2018
Ho Chi Minh City, Nov 16th, 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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*: Tầng 9, Central Park, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM/ *9thFloor, Central Park, 117-119-121 Nguyen Du Street, Ben Thanh 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 HĐQT thông qua tài liệu tổ chức ĐHCĐ bất thường 2018/ *Disclosure regarding BoD Resolution on 2018 extraordinary general meeting documents.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2018 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on Nov 16th 2018 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.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Resolution No. 045/2018/DRH/NQ-HĐQT
- Nghị quyết HĐQT số 045/2018/DRH/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



TRẦN HOÀNG ANH

Số: 045./2018/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 16 tháng 11 năm 2018

“V/v: Nội dung và tài liệu
ĐHCĐ bất thường 2018”**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS


- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số: 044./2018/DRH/BBH-HĐQT, ngày 16/11/2018.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua nội dung và tài liệu tổ chức ĐHCĐ bất thường 2018, cụ thể như sau:

- Chương trình chi tiết đại hội
- Quy chế làm việc tại đại hội
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, và các biểu mẫu ứng cử, đề cử và xác nhận tính độc lập của TV HĐQT độc lập
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Tờ trình thay đổi địa chỉ công ty
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ

Điều 2. Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


PHAN TẤN ĐẠT