

Số: 03./2021/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 28 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT**Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần DRH Holdings****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./2021/DRH/BBH-HĐQT ngày 27./05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần DRH Holdings theo tài liệu đính kèm.

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

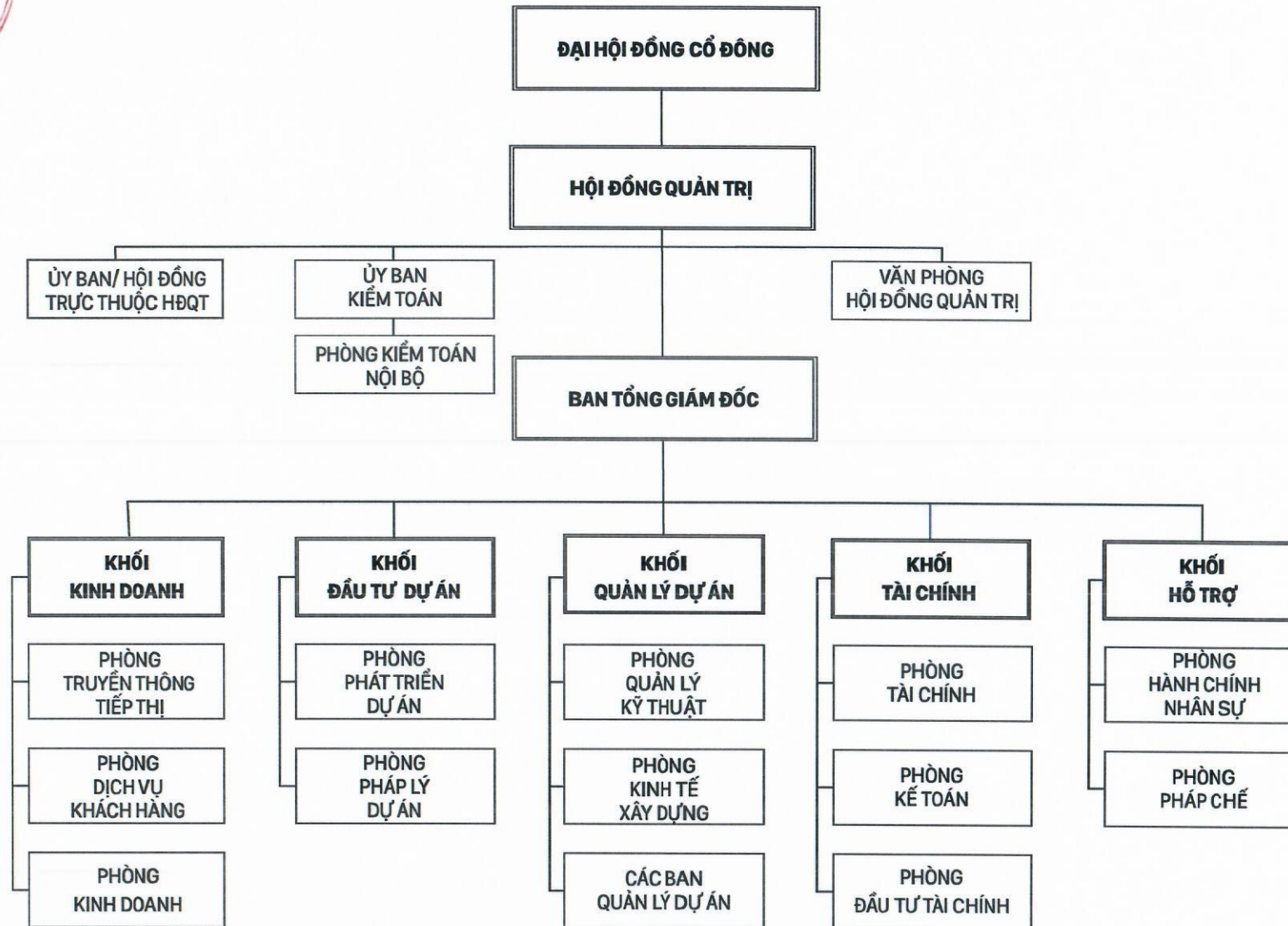
Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****PHAN TẤN ĐẠT****Nơi nhận:**

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



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS



Số: 04./2021/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 28 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Thành lập Ủy ban Nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị

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./2021/DRH/BBH-HĐQT ngày 27/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Ủy ban Nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DRH Holdings.

Điều 2. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự theo nội dung đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Nhân sự gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân sự.
2. Ông Ngô Đức Sơn, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân sự.
3. Ông Trần Hoàng Anh, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ thành viên Ủy ban Nhân sự.

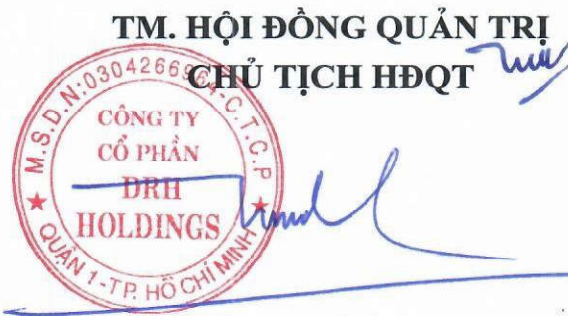
Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *[Signature]*



PHAN TẤN ĐẠT

Số: 05../2021/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 28. tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

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../2021/DRH/BBH-HĐQT ngày 27./05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DRH Holdings.

Điều 2. Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán gồm 02 thành viên như sau:

- Ông Hồ Ngọc Bạch, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
- Ông Nguyễn Lâm Tùng, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

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



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

PHAN TẤN ĐẠT