

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.: 27 /2021/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2021
Ho Chi Minh City, Jun 22nd, 2021.

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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*: 67, Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM/ *67, Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh 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 / *Disclosure regarding*

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với người nội bộ, người liên quan/ *Resolution of BOD to Approve contracts and transactions with internal members.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2021 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>.

This information was disclosed on Company's Portal on Jun 22nd 2021 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.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



TRẦN HOÀNG ANH

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Resolution No 07/2021/DRH/NQ-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết số 07/2021/DRH/NQ-ĐHĐCĐ

Số: 07./2021/DRH/NQ-HĐQTTPHCM, ngày 22. tháng 06 năm 2021**NGHỊ QUYẾT****Thông qua các hợp đồng, giao dịch với người nội bộ và người liên quan****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 07./2021/DRH/BBH-HĐQT ngày 21./06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng và các giao dịch có tổng giá trị nhỏ hơn 35% giá trị Tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với người liên quan của các cá nhân/tổ chức sau:

- a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của các cá nhân này;
- b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các cá nhân này;
- c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền và giao nhiệm vụ:

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện ký kết, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 1 quyết định này. Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc phải thông báo cho các thành viên Hội đồng quản trị về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.

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



Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



PHAN TẤN ĐẠT

