

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 01/2024/DRH/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 dựa trên kết quả Báo cáo tài chính chưa kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)
Doanh thu	37,73
Lợi nhuận trước thuế	(90,76)
Lợi nhuận sau thuế	(94,97)

- Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)
Doanh thu	245
Lợi nhuận trước thuế	(25)

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (ĐVT: triệu đồng)
1	LNST năm 2023 theo BCTC chưa kiểm toán	(94.969)
2	Trích lập các quỹ từ LNST 2023	0
	<i>Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 0%</i>	<i>0</i>
	<i>Ngân sách và thù lao cho HĐQT</i>	<i>0</i>
3	LNST còn lại năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	(94.969)

Sau khi có kết quả kiểm toán của Báo cáo tài chính 2023, Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao – ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024. 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 2024, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn được duyệt và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thoái vốn các khoản đầu tư.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/06/2024.

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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Nơi gửi:

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

PHAN TẤN ĐẠT