

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.: 72 /2020/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, Jun 25th, 2020.

**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*: 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 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 / *Disclosure regarding Resolution and Meeting Minutes of Annual Shareholders Meeting 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>.

This information was disclosed on Company's Portal on Jun 25th 2020 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 02/2020/DRH/NQ-ĐHCĐTN
- Nghị quyết số 02/2020/DRH/NQ-ĐHCĐTN

Đại diện tổ chức 
Organization representative
Người UQ CBTT
Party authorized to disclose information

TRẦN HOÀNG ANH

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020****I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Địa điểm: Lầu 02 - Sảnh Apollo Ballroom, Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, số 17 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.
- Thời gian: 25/06/2020.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần DRH Holdings (Công ty) đến ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 03/06/2020.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/06/2020**

Ông Lê Công Sơn, đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông, thực hiện thủ tục thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/06/2020, với nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 2.518 cổ đông, tương ứng với 60.364.933 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 77 cổ đông
 - ✓ Số cổ đông trực tiếp tham dự: 57 cổ đông
 - ✓ Số cổ đông được ủy quyền: 20 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 38.280.773 cổ phần, chiếm 63,4% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần DRH Holdings đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội

- Ông Nguyễn Đăng Tùng, thay mặt Ban Tổ Chức, thực hiện xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình làm việc Đại hội gồm các nội dung chính sau:

(Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được công bố tại website www.drh.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý :0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%

3. Thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

- Ông Nguyễn Đăng Tùng, đại diện Ban tổ chức, đọc và xin thủ tục thông qua Chương trình nghị sự và “Quy chế làm việc tại Đại hội”.

(Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được công bố tại website www.drh.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý :0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%

4. Thông qua việc đề cử và biểu quyết thông qua danh sách: Chủ tọa đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.

- Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

- Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **Chủ tọa Đoàn**

- ✓ Ông Phan Tấn Đạt Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
- ✓ Ông Ngô Đức Sơn Phó Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý :0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%

➤ **Ban thư ký**

- ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Trưởng ban
- ✓ Bà Nguyễn Thu Hương Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý :0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%

➤ **Ban kiểm phiếu**

- ✓ Ông Lê Công Sơn Trưởng Ban
- ✓ Bà Hoàng Thị Xuân Thành viên
- ✓ Ông Trịnh Anh Đức Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Phan Tấn Đạt – Chủ tịch HĐQT phát biểu về lý do triệu tập và mục tiêu của Đại hội, báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

2. Báo cáo Ban Kiểm Soát

Bà Đoàn Thị Mỹ Nhung, Trưởng Ban Kiểm Soát, đọc báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động của HĐQT.

3. Trình bày các Tờ trình

- Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung:
 - Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 - Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT.
 - Giới thiệu các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Ông **Trần Hoàng Anh**, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán 2019.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2020.
 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch chi trả 2020.
- Ông **Ngô Đức Sơn**, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch đến 70% giá trị tổng tài sản của Công ty.
 - Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành công ty.
 - Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu quản trị Công ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ Công ty.
(Các Tờ trình đã được công bố tại website www.drh.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

IV. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Phan Tấn Đạt thay mặt Chủ tọa Đoàn đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và các tờ trình xin ý kiến Đại hội.

Sau đây là ý kiến, thảo luận

Ý kiến 1: : ***Đề nghị Chủ tọa đoàn cung cấp thêm thông tin về việc đầu tư dự án Hồ Sông Mây.***

Trả lời: Công ty đã khảo sát từ 2019 nhưng hiện nay tình hình pháp lý đối với các dự án có nguồn gốc Nhà nước nên tiến độ đang khá chậm. Công ty đã đầu tư 25 tỷ vào dự án này và mục tiêu xây dựng khu dân cư với quy mô 20ha. Tỷ lệ tham gia đầu tư là 7:3 trong đó DRH Holdings góp vốn thực hiện dự án, đối tác góp bằng quỹ đất 20ha. Trong trường hợp xử lý pháp lý quá chậm, công ty sẽ dừng và thu hồi vốn về.

Ý kiến 2: **Tiến độ nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (KSB)?**

Trả lời: Định hướng năm 2020 sẽ nâng tỷ lệ lên đến mức hợp nhất KSB thành công ty con của DRH. Công ty đang rà soát lại pháp lý để tiến hành các thủ tục chào mua.

Ý kiến 3: Có kế hoạch sở hữu những công ty BĐS Công nghiệp nào trong năm 2020 không?

Trả lời: Công ty sẽ cân nhắc vào mục tiêu hợp lý. Mảng này đang là mục tiêu phát triển của công ty, chờ HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ quyết định hướng đầu tư.

Ý kiến 4: Đã bàn giao D’Vela thì tỷ lệ bán thành công là bao nhiêu? Đã hạch toán lợi nhuận chưa? Aurora kế hoạch bàn giao cuối năm thì đã bán được bao nhiêu?

Trả lời: Dự án D’Vela đã bàn giao một phần năm 2019 và Quý I năm 2020. Doanh thu và lợi nhuận đã được ghi nhận tương ứng với tiến độ bàn giao. Hiện dự án đã có hoàn thành pháp lý. Với Aurora, dự kiến bàn giao cuốn chiếu từ tháng 12/2020 đến hết Quý II/2021.

Ý kiến 05: Kế hoạch hoạt động từ nay đến cuối 2020?

Trả lời: Hoàn tất pháp lý các dự án đang triển khai, tiến hành bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

Ý kiến 06: Doanh thu kế hoạch 2020 đã bao gồm doanh thu và lợi nhuận hợp nhất từ KSB chưa (trong trường hợp KSB trở thành công ty con)?

Trả lời: Kế hoạch hiện nay được xây dựng trên cơ sở thận trọng, lấy lợi nhuận từ các dự án hiện hữu và phần liên kết từ KSB, chưa bao gồm lợi nhuận trong tình huống KSB trở thành công ty con.

Kết thúc phần thảo luận:

Ông Phan Tấn Đạt thay mặt Chủ tọa đoàn xin tiếp thu và cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp, trên tinh thần dân chủ, cầu thị và vì sự phát triển của Công ty.

V. **KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

1. Báo cáo Hội Đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%

- Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%
2. Báo cáo Ban Kiểm Soát, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:
- Kết quả biểu quyết:**
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%
3. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:
- Kết quả biểu quyết:**
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%
4. Tờ trình 01/2020/DRH/TT-ĐHCĐTN thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:
- Kết quả biểu quyết:**
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%
5. Tờ trình 02/2020/DRH/TT-ĐHCĐTN phân phối lợi nhuận năm 2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:
- Kết quả biểu quyết:**
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%
6. Tờ trình 03/2020/DRH/TT-ĐHCĐTN thù lao HĐQT + BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:
- Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%

7. Tờ trình 04/2020/DRH/TT-ĐHCĐTN lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%

8. Tờ trình 05/2020/DRH/TT-ĐHCĐTN Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%

9. Tờ trình 06/2020/DRH/TT-ĐHCĐTN Thông qua Chủ tịch kiêm TGD, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%

10. Tờ trình 07/2020/DRH/TT-ĐHCĐTN Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%

- Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%
11. Tờ trình 08/2020/DRH/TT-ĐHCĐTN Thay đổi Cơ cấu quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%
12. Tờ trình 09/2020/DRH/TT-ĐHCĐTN sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết thông qua như sau:
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến :0%
13. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã bỏ phiếu kín và cho kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ (%)
1	Phan Tấn Đạt	111,2
2	Trần Hoàng Anh	97,8
3	Ngô Đức Sơn	95,2
4	Hồ Ngọc Bạch	92,3
5	Nguyễn Lâm Tùng	101,5

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Chủ tọa Đoàn chỉ định Bà **Nguyễn Thị Thu Thảo** – thay mặt **Ban thư ký Đại hội**, trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Tất cả vấn đề Đại hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý :100%.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100%, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/06/2020 của Công ty Cổ phần DRH Holdings đã được Đại hội thông qua.

Biên bản kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Đại hội bế mạc.

ĐD. BAN THƯ KÝ

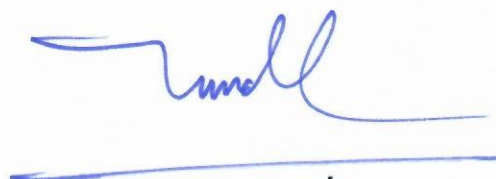
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THU THẢO

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN TẤN ĐẠT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 Cổ phần DRH Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 01/2020/DRH/BBH-ĐHCĐTN, ngày 25/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2019 của công ty: Đvt: tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỉ lệ TH/2018 (%)	Tỉ lệ TH/KH 2019 (%)
Doanh thu	168,3	1.350,0	370,3	15%	27,4%
Lợi nhuận trước thuế	70,1	175,0	64,8	39%	37,0%
Lợi nhuận sau thuế	66,3		54,7		
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	937		763		

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020: Đvt: tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	+/-2019	+/-% so 2019
Doanh thu	370	275	(95)	(26%)
Lợi nhuận trước thuế	65	75	10	16%

Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2019.

Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm toán 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y Vietnam).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	LNST năm 2019 theo BCTC đã kiểm toán	54.693.500.069
2	Trích lập các quỹ từ LNST 2019	14.673.375.017
	<i>Quỹ Đầu tư phát triển 10%</i>	<i>5.469.350.007</i>
	<i>Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 15%</i>	<i>8.204.025.010</i>
	<i>Thù lao cho HĐQT và BKS</i>	<i>1.000.000.000</i>
3	LNST còn lại năm 2019 sau khi trích lập các quỹ	40.020.125.052

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2020 là: 1 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 8. Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các cá nhân sau:

- Ông Phan Tấn Đạt
- Ông Trần Hoàng Anh
- Ông Ngô Đức Sơn
- Ông Nguyễn Lâm Tùng
- Ông Hồ Ngọc Bạch

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020. 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 2020, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn được duyệt và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành công ty cho đến ngày 01/08/2020. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm bổ nhiệm nhân sự thay thế cho chức danh Tổng Giám đốc trong thời gian quy định.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán, thế chấp hoặc cầm cố tài sản công ty hoặc chi nhánh, và quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu...) có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty trong BCTC hợp nhất tại thời điểm gần nhất. Thời hạn ủy quyền: đến đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 12. Thông qua việc thay đổi Cơ cấu quản trị công ty.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Điều 14. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2020.

Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần DRH Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN TẤN ĐẠT

Nơi gửi:

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

