

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2026/DRH/BBH-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2026.

QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.

Điều 2. Thông qua báo cáo về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: triệu đồng)
Doanh thu	207.747
Lợi nhuận trước thuế	57.027

- Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: triệu đồng)
Doanh thu	737.000
Lợi nhuận trước thuế	-15.000

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (ĐVT: triệu đồng)
1	LNST năm 2025 theo BCTC đã kiểm toán	38.302
2	Trích lập các quỹ từ LNST 2025	500
	Quỹ khen thưởng phúc lợi 0%	0
	Ngân sách và thù lao cho HĐQT	500
3	LNST còn lại năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	37.802

Điều 6. Thông qua tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch ngân sách năm 2026.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2026. Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

PHAN TẤN ĐẠT



DRAFT**RESOLUTION****2026 Annual General Meeting of Shareholders****DRH HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
Pursuant to the Charter of DRH Holdings Joint Stock Company;
Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/DRH/BBH-ĐHĐCĐ dated June 23, 2026.

**RESOLVES**

Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors for 2025.

Article 2. Approval of the Report on Business Performance in 2025 and the Business Plan for 2026 with the following key targets:

- Business performance in 2025:

Item	Value (Unit: million VND)
Revenue	207.747
Profit before tax	57.027

- Business plan for 2026:

Item	Value (Unit: million VND)
Revenue	737.000
Profit before tax	-15.000

Article 3. Approval of the Report of the Audit Committee for 2025 and plan for 2026.

Article 4. Approval of the 2025 financial statements of the Company audited by An Viet Auditing Company Limited.

Article 5. Approve the profit distribution plan for 2025, specifically as follows:

No.	Item	Value (Unit: million VND)
1	Profit after tax for 2025 according to audited financial statements	38.302
2	Allocation to funds from 2025 profit after tax	500
	<i>Bonus and Welfare Fund 0%</i>	<i>0</i>
	<i>Budget and remuneration for the Board of Directors</i>	<i>500</i>
3	Remaining profit after tax for 2025 after allocation to funds	37.802

Article 6. Approval of the Proposal on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026.

Article 7. Approval of the Proposal on the payment of remuneration to the Board of Directors for 2025 and the budget plan for 2026.

Article 8. Approval of the Proposal on amendments to the Company Charter.

Article 9. Approval of the Proposal on amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance.

Article 10. Approval of the Proposal on amendments to the Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors.

Article 11. Implementation provisions.

This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from June 23, 2026. The Board of Directors, the Audit Committee, the Board of Management, Departments/Divisions, Units, and shareholders shall be responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN

PHAN TAN DAT

