

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021****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: 01/2021/DRH/BBH-ĐHCĐTN ngày 26/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh 2020 của công ty: Đvt: tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020
Doanh thu	370	78
Lợi nhuận trước thuế	65	46
Lợi nhuận sau thuế	55	51

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021: Đvt: tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
Doanh thu	78	870
Lợi nhuận trước thuế	46	90

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2020 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 2020, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	LNST năm 2020 theo BCTC đã kiểm toán	50.960.749.109



STT	Chỉ tiêu	Giá trị
2	Trích lập các quỹ từ LNST 2020	11.192.149.820
	<i>Quỹ Đầu tư phát triển 10%</i>	5.096.074.910
	<i>Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 10%</i>	5.096.074.910
	<i>Ngân sách và thù lao cho HĐQT</i>	1.000.000.000
3	LNST còn lại năm 2020 sau khi trích lập các quỹ	39.768.599.289

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021. 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 2021, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn được duyệt và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua nội dung thành lập Ủy ban Kiểm toán trên cơ sở chuyển đổi từ Tiểu ban Kiểm toán nội bộ hiện nay theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thành lập, cơ cấu nhân sự, bổ nhiệm thành viên và Quy chế làm việc của các Ủy ban/Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị theo Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2021.

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

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN TẤN ĐẠT

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

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: 14h30 ngày 26/04/2021.
- 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 24/03/2021.

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 26/04/2021.

Ông **Huỳnh Bảo Long**, 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 26/04/2021, với nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 60.353.933 cổ phần/ 60.353.933 cổ phần.
- Tại thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 26/04/2021 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 47 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 33,622,198 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.
- 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 2021 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 nghị sự Đại hội

- Ông **Trần Hoàng Anh**, thay mặt Ban Tổ Chức, thực hiện xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình nghị sự Đại hội gồm các nội dung chính sau:

(Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được công bố tại website www.drh.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14h00-14h30	<ul style="list-style-type: none">– Đón khách– Kiểm tra tư cách cổ đông
14h30-14h40	<ul style="list-style-type: none">– Khai mạc Đại hội– Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
14h40-15h00	<ul style="list-style-type: none">– Thông qua Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;– Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;– Chương trình nghị sự;
15h00-15h30	<ul style="list-style-type: none">– Báo cáo của Hội đồng quản trị.– Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán nội bộ.– Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
15h30-16h00	Trình bày các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán 2020.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2021.4. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch chi trả 2021.5. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị6. Tờ trình về việc thành lập các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
16h00-16h30	<ul style="list-style-type: none">– Đại hội thảo luận các nội dung họp;– Thông qua Biên bản dự thảo, Nghị quyết Đại hội;– Bế mạc.

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 2021”

- Ông **Trần Hoàng Anh**, 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 2021 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 báo 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
- ✓ Ông **Ngô Đức Sơn** Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- ✓ Ông **Trần Hoàng Anh** Thành viên HĐQT kiêm 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 Thu Hương** Trưởng ban
- ✓ Bà **Nguyễn Thị Minh Thơ** 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 Phạm Thị Mai Nương Thành viên
- ✓ Ông Phạm Trường Anh 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.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Ông Ngô Đức Sơn – Tổng Giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty.

3. Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Ông Hồ Ngọc Bạch – Trưởng tiểu ban Kiểm toán nội bộ trình bày báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ 2020.

4. Trình bày các Tờ trình

- Chủ tọa đoàn trình bày các nội dung:

- Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán 2020.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2021.
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT năm 2020, kế hoạch chi trả 2021.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

- Tờ trình về việc Thành lập các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
(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: Kế hoạch chi trả cổ tức của doanh nghiệp? Doanh nghiệp có lợi nhuận cao, lợi nhuận dự kiến năm tới khá nhiều nhưng việc chi trả cổ tức vẫn không có?

Trả lời: Năm 2020 là một năm với nền kinh tế khó khăn, lợi nhuận thu về thấp nên doanh nghiệp dành lợi nhuận để tiếp tục tái đầu tư. Dự kiến năm 2021 khi tình hình kinh doanh tốt, lợi nhuận thu về cao hơn, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc việc chi trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ chia cổ tức sẽ được lấy ý kiến của cổ đông và quyết định tại đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Ý kiến 2: Trong Báo cáo của Hội đồng quản trị, mục các dự án bất động sản mới có nói đến dự án tại Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương. Công ty có thể chia sẻ thêm về thông tin dự án, mục tiêu hướng đến, nguồn vốn triển khai cho cổ đông nắm được hay không?

Trả lời: Công ty triển khai theo hình thức tích lũy quỹ đất, mua đất rồi tiến hành các thủ tục pháp lý như xin quy hoạch, xin chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch... thời gian tới khi dự án đầy đủ pháp lý Công ty sẽ chia sẻ thông tin tới quý cổ đông.

Ý kiến 3: Trong năm nay Công ty có dự kiến đầu tư thêm vốn vào Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương?

Trả lời: Hiện tại Công ty chưa có kế hoạch tăng vốn để đầu tư vào Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương. Hội đồng quản trị đang cân nhắc sử dụng các nguồn vốn để đầu tư sao cho hiệu quả nhất.

Ý kiến 4: Trong Báo cáo tài chính năm 2019 có mục ủy thác đầu tư vào dự án Lạc Việt – Phan Thiết. Tôi muốn hỏi hiện tại Công ty có tiếp tục đầu tư vào dự án này không? Tình trạng đầu tư hiện tại với dự án này thế nào?

Trả lời: Công ty không tiếp tục đầu tư dự án này, số tiền đã tham gia sẽ được hoán đổi thành sản phẩm của dự án. Đến quý II 2021, chủ đầu tư dự án đã hoàn thiện pháp lý và sắp tới sẽ mở bán, khi đó Công ty sẽ nhận phần sản phẩm tương ứng với số tiền đã tham gia.

Ý kiến 05: Trong báo cáo tài chính, lợi nhuận dự án Aurora mang về có phải là lợi nhuận toàn dự án?

Trả lời: Lợi nhuận trong kế hoạch kinh doanh 2021 là lợi nhuận tạm tính. Việc hoàn thành thủ tục pháp lý và thi công kéo dài dẫn đến thời gian bàn giao nhà dự kiến dời lại đến tháng 10/2021, làm phát sinh thêm nhiều chi phí tài chính, chi phí lãi chậm bàn giao... ước tính lợi nhuận sẽ bị giảm nhẹ.

Ý kiến 06: Đối với dự án Symbio khi tình trạng pháp lý kéo dài, có khách hàng nào thanh lý sản phẩm không? Sắp tới công ty có kế hoạch điều chỉnh giá bán và hoàn thành thủ tục pháp lý dự án không?

Trả lời: Công ty đang cố gắng gấp rút hoàn thiện công tác pháp lý. Có một số khách hàng đề nghị thanh lý sản phẩm, Công ty tiến hành thủ tục thanh lý, hoàn trả lại tiền và lãi suất ngân hàng cho khách hàng. Sắp tới khi pháp lý hoàn thành, Công ty sẽ lên kế hoạch bán các sản phẩm tồn.

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 bổ sung số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Ông **Huỳnh Bảo Long** báo cáo bổ sung số lượng đại biểu tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện thủ tục bầu cử, biểu quyết với nội dung chính như sau:

Đến 16 giờ 00 phút cùng ngày, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 47 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 33,622,198 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội.

2. Kết quả biểu quyết:

- a. 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%

b. 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%

c. Báo cáo Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, 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%

d. Tờ trình 03/2021/DRH/TT-ĐHCĐTN thông qua Báo cáo kiểm toán 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%

e. Tờ trình 04/2021/DRH/TT-ĐHCĐTN phân phối lợi nhuận 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%

- f. Tờ trình 05/2021/DRH/TT-ĐHCĐTN thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021, 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%

- g. Tờ trình 06/2021/DRH/TT-ĐHCĐTN lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2021, 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%

- h. Tờ trình 07/2021/DRH/TT-ĐHCĐTN sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động 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 : 99,7%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0,3%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

- i. Tờ trình 08/2021/DRH/TT-ĐHCĐTN Thành lập Ủy ban trực thuộc 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%

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Chủ tọa Đoàn chỉ định Bà Nguyễn Thu Hương – thay mặt Ban thư ký Đại hội, trình bày Biên bản họp 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 26/04/2021 của Công ty Cổ phần DRH Holdings đã được Đại hội thông qua.

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày.

Đại hội bế mạc./.

ĐD. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THU HƯƠNG

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN TẤN ĐẠT