

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.: 231/2018/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2018
Ho Chi Minh City, Dec 03rd, 2018

**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*: Tầng 9, Central Park, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM/ *9thFloor, Central Park, 117-119-121 Nguyen Du Street, Ben Thanh 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 ĐHCĐ bất thường/ *Disclosure regarding Resolution and Minute of Extraordinary General Meeting.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/12/2018 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on Dec 3rd 2018 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. 04 /2018/DRH/NQ-ĐHCĐ
- Nghị quyết số 04/2018/DRH/NQ-ĐHCĐ
- Minute No. 03 /2018/DRH/BBH-ĐHCĐ
- Biên bản số 03/2018/DRH/BBH-ĐHCĐ

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



TRẦN HOÀNG ANH

Số: 04/2018/DRH/NQ-ĐHCCĐ

Tp. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018
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 CP DRH Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường số: 03/2018/DRH/BBH-ĐHCCĐBT, ngày 30/11/2018.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ công ty:**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc thay đổi như sau:

1. Thông tin thay đổi

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
- Địa chỉ thay đổi: 67 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp HCM


2. Thời điểm tiến hành

Giao cho HĐQT Công ty xác định thời điểm thích hợp và thay mặt ĐHCCĐ ban hành quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHCCĐ thông qua.

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty sẽ được chỉnh sửa trong Điều lệ của công ty.

4. Ủy quyền cho HĐQT

ĐHCCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi trụ sở công ty, sửa đổi địa chỉ trong Điều lệ, thực hiện thay đổi ĐKKD tại cơ quan có thẩm quyền. 



Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Do tại đại hội, Chủ tọa đoàn nhận được hồ sơ đề cử thêm 1 thành viên HĐQT độc lập, Chủ tọa đoàn đã tiến hành xin ý kiến cổ đông về việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 lên 07 thành viên và xin thông qua danh sách các ứng cử viên HĐQT. ĐHCĐ đã thống nhất thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 lên 07 thành viên và thông qua danh sách ứng viên HĐQT như sau:

- Ông Hồ Ngọc Bạch - ứng viên thành viên HĐQT độc lập
- Ông Dương Ngọc Hải - ứng viên thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Lâm Tùng - ứng viên thành viên HĐQT độc lập

2. Danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung

Các thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHCĐ bất thường:

1. Ông Hồ Ngọc Bạch - Thành viên HĐQT độc lập
2. Ông Dương Ngọc Hải – thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Lâm Tùng - Thành viên HĐQT độc lập



Điều 3. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm Soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần DRH Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2018.

Nơi gửi:

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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHAN TẤN ĐẠT

Số: 03/2018/DRH/BBH-ĐHCD

Tp. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

I) THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Địa điểm: Phòng Bến Thành, lầu 1 - Khách sạn New World Sài Gòn, số 76 đường Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
- Thời gian: 30/11/2018
- 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 12/11/2018.

II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI


1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 30/11/2018.

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 bất thường ngày 30/11/2018, với nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 60.999.933 cổ phần/60.999.933 cổ phần.
- Tại thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 30/11/2018 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 47 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 44.262.153 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,6% 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 cổ đông bất thường 2018 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. 

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. Chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và ước tính kết quả kinh doanh cả năm 2018.
2. Trình bày các Tờ trình

- Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các tờ trình

- ✓ 1. Tờ trình số 01/2018/DRH/TT-ĐHCĐBT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
- ✓ 2. Tờ trình số 02/2018/DRH/TT-ĐHCĐBT về việc Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

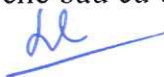
Do tại ĐHCĐ, Chủ tọa đoàn nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử thêm 1 thành viên HĐQT độc lập, tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2016 lên 7 thành viên, Chủ tọa đoàn tiến hành xin ý kiến ĐHCĐ về việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2016 lên 07 thành viên và xin thông qua danh sách các ứng cử viên HĐQT

(Các Tờ trình đã được công bố tại website www.drh.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội; hồ sơ đề cử, ứng cử được công bố công khai tại Đại hội)

IV) BỔ PHIẾU BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT

1. Thông qua “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018”

Chủ tọa đoàn chỉ định Ông Trần Hoàng Anh, đọc và xin thủ tục thông qua “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT” tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.



2669
NG TY
PHÂN
DRH
ĐINH
P HỒ C

(Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 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%

2. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 lên 07 thành viên:

Do tại ĐHCĐ, Chủ tọa đoàn nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử thêm 1 thành viên HĐQT độc lập, tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 lên 7 thành viên, Chủ tọa đoàn đã tiến hành xin ý kiến ĐHCĐ về việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 lên 07 thành viên

3. Giới thiệu và bầu ứng viên

Ông **Phan Tấn Đạt** thay mặt Chủ tọa Đoàn giới thiệu thêm về các ứng viên và xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách và thực hiện bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm:

1. Ông **Dương Ngọc Hải** - Thành viên HĐQT
2. Ông **Hồ Ngọc Bạch** - Thành viên HĐQT độc lập
3. Ông **Nguyễn Tâm Tùng** - Thành viên HĐQT độc lập

(Hồ sơ ứng cử, bảng kê thông tin chứng minh tính độc lập của ứng viên... đã được công bố tại website www.drh.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội; riêng hồ sơ của ông Nguyễn Lâm Tùng được giới thiệu công khai tại ĐHCĐ)


4. Tiến hành bầu cử, biểu quyết.

Trước khi thực hiện bầu cử, biểu quyết, Chủ tọa đoàn chỉ định Ông **Lê Công Sơn** – Trưởng Ban kiểm phiếu lưu ý thêm về bầu cử, biểu quyết và cách ghi phiếu..., đồng thời thông báo bắt đầu thời gian bầu cử, biểu quyết và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng, đồng thời giám sát quá trình bỏ phiếu, niêm phong thùng phiếu, chuyển về Phòng kiểm phiếu.

V) KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ,

1. Tờ trình số 01/2018/DRH/TT-ĐHCĐBT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã biểu quyết công khai 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. Tờ trình số 02/2018/DRH/TT-ĐHCĐBT về việc Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DRH Holdings đã đồng ý tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 lên 07 thành viên và thông qua danh sách ứng viên HĐQT như sau:

1. Hồ Ngọc Bạch – thành viên HĐQT độc lập
2. Dương Ngọc Hải – thành viên HĐQT
3. Nguyễn Lâm Tùng – thành viên HĐQT độc lập

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%

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 47 phiếu, đại diện cho 44.262.153 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Tổng số phiếu thu vào: 28 phiếu, đại diện 44.240.543 cổ phần, tương đương 99,9% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
 - + Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu

Kết quả (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp):

1. Ông Hồ Ngọc Bạch
Số quyền được bầu: 48.032.690 quyền
Tỷ lệ quyền bầu/số cổ phiếu tham gia dự họp: 108,52%
2. Ông Dương Ngọc Hải
Số quyền được bầu: 46.676.352 quyền
Tỷ lệ quyền bầu/số cổ phiếu tham gia dự họp: 105,45%
3. Ông Nguyễn Lâm Tùng
Số quyền được bầu: 37.985.815 quyền
Tỷ lệ quyền bầu/số cổ phiếu tham gia dự họp: 85,82%



Ứng cử viên trúng cử:

Căn cứ “Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ứng cử viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần DRH Holdings nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm:

1. Ông **Hồ Ngọc Bạch** - Thành viên HĐQT độc lập
2. Ông **Dương Ngọc Hải** - Thành viên HĐQT
3. Ông **Nguyễn Lâm Tùng** - Thành viên HĐQT độc lập

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 bất thường ngày 30/11/2018 của Công ty Cổ phần DRH Holdings đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội bế mạc./.

**ĐD. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



LÊ HUỲNH PHƯƠNG

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN TẤN ĐẠT