

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.: 038 /2019/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2019

Ho Chi Minh City, Feb 27<sup>th</sup>, 2019



**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*: 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 HĐQT tổ chức ĐHCĐ thường niên/ *Disclosure regarding Resolution on holding Annual Shareholders Meeting*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2019 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

*This information was disclosed on Company's Portal on Feb 27<sup>st</sup> 2019 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.001/2019/DRH/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số .001/2019/DRH/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



**TRẦN HOÀNG ANH**

Số: ~~002~~/2019/DRH/NQ-HĐQT  
“V/v: tổ chức ĐHCĐ thường niên”

TPHCM, ngày 26 tháng 02 năm 2019

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số: ...  
001/2019/DRH/BBH-HĐQT, ngày 26 /02/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** HĐQT công ty thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 như sau:

- Thông qua ngày ĐKCC tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2019**
  - Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên: **dự kiến 19/04/2019**
  - Địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên: Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp HCM
- Thông qua các nội dung xin ý kiến tại ĐHCĐ thường niên 2019 như sau:
  - Kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và Kế hoạch năm 2019
  - Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019
  - Thù lao HĐQT + BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019
  - Báo cáo kiểm toán năm 2018
  - Và những việc khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ





**Điều 2.** Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHAN TẤN ĐẠT**

