

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

(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.: 181 /2019/DRH-CBTT

TP.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2019
Ho Chi Minh City, Oct 2nd, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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, TP HCM/ *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*: Phan Tấn Đạt

Chức vụ/ *Position*: Đại diện Pháp Luật/ *Legal Representative*

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 thông qua việc thay đổi Người phụ trách Quản trị Công ty /*The Resolution of the Board on approval regarding change of Corporate Governance Person.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2019 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on Oct 2nd 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:

- Nghị quyết số 038/2019/DRH/NQ-HĐQT
- Resolution No. 038/2019/DRH/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative

Đại diện Pháp Luật
Legal Representative




PHAN TẤN ĐẠT



NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thay đổi Người phụ trách Quản trị Công ty”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần DRH Holdings 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DRH Holdings ngày 01/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị CTCP DRH Holding đối với Bà Lê Huỳnh Phương kể từ ngày 02/10/2019.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Tùng nhận vị trí Người phụ trách Quản trị CTCP DRH Holding kể từ ngày 02/10/2019.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban liên quan, Bà Lê Huỳnh Phương và Ông Nguyễn Đăng Tùng có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
PHAN TẤN ĐẠT