

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.: 88/2021/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2021  
Ho Chi Minh City, Sep 27<sup>th</sup>, 2021.

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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 ĐHĐCĐ Bất thường lần 1 năm 2021/  
*Disclosure regarding Resolution on holding Extraordinary Shareholders Meeting (First time 2021).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2021 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>.

*This information was disclosed on Company's Portal on Sep 27<sup>th</sup>, 2021 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...../2021/DRH/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số ..../2021/DRH/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người UQ CBTT  
Party authorized to disclose information  
  
**TRẦN HOÀNG ANH**

Số: 08.../2021/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 27 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT****Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 1 năm 2021****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings số 08/2021/DRH/BBH-HĐQT ngày 27/09/2021.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần 1 năm 2021 với các nội dung sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2021.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường: 15/11/2021.

2. Hình thức tổ chức, địa điểm dự kiến: Tùy vào tình hình chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 và điều kiện cho phép, đại hội sẽ được tổ chức theo một trong hai hình thức:

- Tổ chức trực tuyến: tuân thủ theo quy định tại Khoản 6, Điều 15, Điều lệ Công ty; Điều 144 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Tổ chức trực tiếp (nếu điều kiện cho phép): Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 thông qua, bao gồm:

- Cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua phương án huy động vốn để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh;
- Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT, tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và quyết định các nội dung về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

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

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VP.



**PHAN TẤN ĐẠT**

