

Số: **03**./2022/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 02 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****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 03/2022/DRH/BBH-HĐQT ngày 02/03/2022.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022.
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên: 28/04/2022.

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 Thường niên năm 2022 thông qua, bao gồm:

- Kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Và những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



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 thường niên năm 2022.

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.

Nơi nhận:

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



PHAN TẤN ĐẠT

