

Số: 15.../2022/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 15 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT****Đầu tư mua thêm cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/DRH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings số 15.../2022/DRH/BBH-HĐQT ngày 13.../05.../2022.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1.** Thông qua việc thực hiện mua thêm cổ phiếu tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã cổ phiếu KSB) với các nội dung sau:

- Số lượng cổ phiếu hiện tại: 19.099.025 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 25,03%.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm: 6.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu sau khi mua thêm: 25.099.025 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 32,90%.
- Giá trị thực hiện giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng..

**Điều 2.** Giao ông Phan Tấn Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị - thay mặt Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, mức giá, công bố thông tin và các công việc liên quan đến quá trình mua thêm cổ phiếu KSB.**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 4.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.**Nơi nhận:**

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

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