

Số: .05../2023/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 05 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT**Thông qua thời gian tổ chức và nội dung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023****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 03/2023/DRH/BBH-HĐQT ngày 05/06/2023.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

1. Thời gian tổ chức: 9h30 ngày 27 tháng 06 năm 2023, theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ <https://drh.bvote.vn>
2. Nội dung tài liệu:
 - Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán;
 - Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2023;
 - Tờ trình kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch chi trả 2023.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



PHAN TẤN ĐẠT

