



Số: .01../2024/DRH/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 02. tháng 02. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua phương án điều chỉnh điều kiện trái phiếu DRHH2224001

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2022/DRH/NQ-HĐQT ngày 21/02/2022 về việc thông qua Phương án phát hành Trái phiếu DRH năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/DRH/NQ-HĐQT ngày 16/03/2022 về việc thông qua Điều chỉnh Phương án phát hành Trái phiếu DRH năm 2022;
- Căn cứ Công văn số 72/2022/DRH/CV-HĐQT ngày 20/05/2022 công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu ngày 23/02/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings số .01../2024/DRH/BBH-HĐQT ngày 02../02../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án điều chỉnh điều kiện trái phiếu DRH2224001, chi tiết theo nội dung phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản

Điều 3: Thông qua ủy quyền

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings ủy quyền cho Ông Phan Tấn Đạt, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Ông Trần Hoàng Anh, chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc, chủ động thực hiện các công việc có liên quan để hoàn thành việc điều chỉnh điều kiện Trái Phiếu DRHH2224001, bao gồm nhưng không giới hạn:

(i) Phê duyệt, ký kết các tài liệu, văn bản, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các thủ tục xin ý kiến trái chủ bằng văn bản với Trung tâm lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) của Trái Phiếu DRHH2224001;

(ii) Ký kết các tài liệu, văn bản, hồ sơ liên quan với người sở hữu trái phiếu và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) (nếu có) để hoàn thành việc điều chỉnh điều kiện trái phiếu DRHH2224001;

(iii) Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành việc điều chỉnh điều kiện Trái Phiếu DRHH2224001 theo quy định.



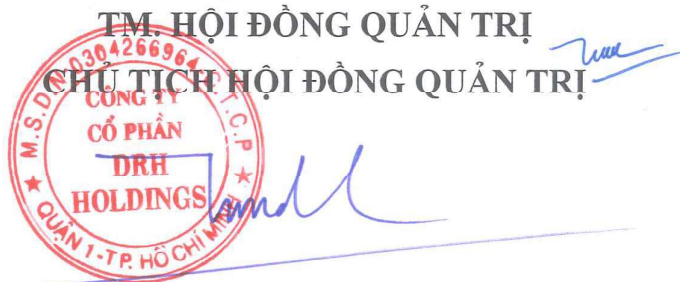
Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VP HĐQT.



PHAN TẤN ĐẠT

