



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

Số: .05../2024/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 9 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Thay đổi ngày tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

## 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 03/2024/DRH/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần DRH Holdings số ngày 02/04/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hiện nay Công ty Cổ phần DRH Holdings chưa công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán 2023. Do đó, nhằm đảm bảo chất lượng cho các tài liệu họp Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày dự kiến tổ chức đã công bố: 30/05/2024.
- Ngày dự kiến tổ chức điều chỉnh lại: 18/06/2024.
- Cổ đông có quyền tham dự là cổ đông đã chốt danh sách ngày 02/05/2024.

**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.

Nơi nhận:

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



PHAN TẤN ĐẠT