



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

Số: 09./2024/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 17 tháng 06 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. Quyết định việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 so với ngày dự kiến đã công bố. Cụ thể việc điều chỉnh như sau:

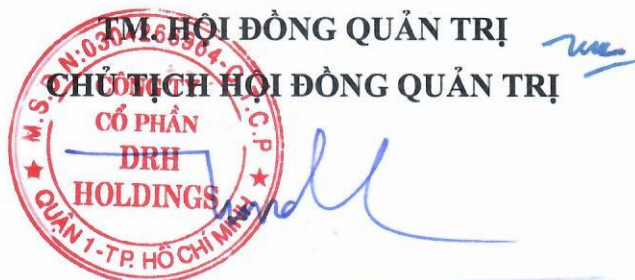
- Ngày dự kiến tổ chức đã công bố: 18/06/2024.
- Ngày dự kiến tổ chức điều chỉnh lại: 19/07/2024 (hoặc một ngày khác nhưng không trễ hơn 21 ngày kể từ ngày có Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Kiểm toán).
- Nguyên nhân: Chờ hoàn thành Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán để trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 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