

Số: 04./2025/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 05 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 22/04/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể :

a. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng dành cho cổ đông: 26/05/2025.

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên: 27/06/2025.

b. Hình thức tổ chức: tổ chức trực tuyến trên nền tảng Internet

c. Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty DRH Holdings.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và quyết định các nội dung về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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: VPHĐQT.



PHAN TẤN ĐẠT