

Số: 07./2025/DRH/NQ-HĐQTTPHCM, ngày 16 tháng 06 năm 2025**NGHỊ QUYẾT**

Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;

Căn cứ thông báo ngày 04/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029;

Căn cứ Biên bản họp số 04/2025/DRH/BBH-HĐQT Công ty Cổ phần DRH Holdings ngày 16/06/2025

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua danh sách nhân sự dự kiến để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029, bao gồm:

Ông Phan Tấn Đạt	Ứng cử thành viên HĐQT
Ông Ngô Đức Sơn	Ứng cử thành viên HĐQT
Ông Trần Hoàng Anh	Ứng cử thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Trọng Đô	Ứng cử thành viên HĐQT
Ông Võ Văn Chung	Ứng cử thành viên HĐQT độc lập

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để trình Đại hội đồng cổ đông 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**



DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2029

Danh sách cá nhân được đề cử, ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings nhiệm kỳ 2025 – 2029 tính đến ngày 15/06/2025.

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Số lượng CP DRH nắm giữ	Lợi ích liên quan đối với công ty	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
1	Ông Phan Tấn Đạt	1984	Cử nhân kinh tế	2015 - nay: Tổng Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DRH Holdings. 2016 - nay: Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương 05/2023 - nay: Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Xây dựng và sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa. 2006 -2014: Chuyên viên, PGD Đầu tư Tài chính - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.	5.287.620 CP, chiếm 4,25% vốn điều lệ	Không	Không



2	Ông Trần Hoàng Anh	1980	Thạc sỹ kinh tế	2020 - nay: Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings. 2022 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Dương. 2016 – 2020: Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần DRH Holdings. 2010: Trưởng ban Tài chính ngành đường của Tập đoàn TTC 2000- 2010: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.	400.000cp Chiếm 0,32% vốn điều lệ	Không	Không
3	Ông Ngô Đức Sơn	1979	Cử nhân, kiến trúc sư Quy hoạch đô thị	8/2020 – nay: Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings. 2018 – 7/2020: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DRH Holdings 2008 – năm 2017: Giám đốc Kinh doanh Đại Á Land, Phó Tổng Giám đốc Kim Oanh Group.	600.000 CP chiếm 0,48% vốn điều lệ	Không	Không

4	Ông Nguyễn Trọng Đô	1984	Cử nhân Bách Khoa - chuyên ngành Điện tử viễn thông	10/2017 - 04/2019: Thành viên HĐQT công ty công trình giao thông Đồng Nai. 21/04/2017 - nay: Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại An Hồng Phát.	0 cp	Không	Không
5	Ông Võ Văn Chúng	1971	Thạc sỹ kinh tế - chuyên ngành Quản trị kinh doanh	2023 - nay: Giảng viên - Đại học Tôn Đức Thắng. 11/1995 - 04/2011: TP Tổ chức Hành chính Đồng Nai; Thành viên Ban kiểm soát. 2011 - 2013: Trưởng phòng Nhân sự Hội sở- Ngân hàng TMCP Đại Á. 2014 - 2024: Giám đốc Nhân sự Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín; Thành viên HĐQT Công ty CP điện tử Biên Hòa. 2022 - 2023 :Giám đốc khối Hành chính Nhân sự - Công ty CP tập đoàn Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên.	0 cp	Không	Không

