

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DRH HOLDINGS
DRH HOLDINGS JSC.**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 47/2025/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 27, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS/ *DRH HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DRH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 67, Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM/ *67, Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028. 3822 3771
- Fax: 028. 3822 3727
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Trần Hoàng Anh

Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố thông tin Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Disclosure regarding Decision and Meetings minutes of the Annual General Meeting 2025*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on June 27, 2025 Available at: <http://www.drh.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



TRẦN HOÀNG ANH





Số: 01/2025/DRH/BBH-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Địa điểm: Họp Đại hội trực tuyến.
- Thời gian: 13h30 ngày 27 tháng 06 năm 2025.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần DRH Holdings (Công ty) đến ngày chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội là 26/05/2025.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ thường niên ngày 27/06/2025.

Ông Huỳnh Bảo Long, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thực hiện thủ tục thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/06/2025, với nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là: 9.833 cổ đông, tương ứng với 123.707.866 Cổ phần
- Tại thời điểm 13giờ30 phút ngày 27/06/2025 tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 250 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 63.956.365 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,6995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần DRH Holdings đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 50%) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Thông qua chương trình Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, thay mặt Ban Tổ Chức, thực hiện xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau:

(Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được công bố tại website www.drh.vn và trang web Đại hội drh.bvote.vn)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 45.266.491 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 44.840.556 cổ phần tương ứng 99,0591% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 425.935 cổ phần tương ứng với 0,9409% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, đại diện Ban tổ chức, đọc và xin thủ tục thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

(Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được công bố tại website www.drh.vn và trang web Đại hội drh.bvote.vn)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 45.266.491 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 44.840.556 cổ phần tương ứng với 99,0591% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 425.935 cổ phần tương ứng với 0,9409% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua danh sách: Chủ tọa đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.

- Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

➤ Chủ tọa Đoàn

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| ✓ Ông Phan Tấn Đạt | Chủ tịch HĐQT |
| ✓ Ông Ngô Đức Sơn | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 45.266.491 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 44.840.556 cổ phần tương ứng với 99,0591% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 425.935 cổ phần tương ứng với 0,9409% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

➤ Ban thư ký

- ✓ Ông Nguyễn Đăng Tùng Trưởng ban

✓ Bà Nguyễn Thị Minh Thơ Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 45.266.491 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 44.840.556 cổ phần tương ứng với 99,0591% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 425.935 cổ phần tương ứng với 0,9409% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

➤ **Ban kiểm phiếu**

- ✓ Ông Huỳnh Bảo Long Trưởng Ban
- ✓ Ông Phan Huy Cường Thành viên
- ✓ Ông Trần Tường Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 45.266.491 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 44.840.556 cổ phần tương ứng với 99,0591% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 425.935 cổ phần tương ứng với 0,9409% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua Thẻ lệ Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029:

- Ông Huỳnh Bảo Long đại diện ban kiểm phiếu đọc thẻ lệ bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 44.941.091 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 44.515.156 cổ phần tương ứng với 99,0522% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 425.935 cổ phần tương ứng với 0,9478% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đoàn điều khiển trình bày các nội dung trước Đại hội:

1. Ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các nội dung:

- Kết quả tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2022

2. Ông Ngô Đức Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

3. Ông Bùi Thanh Duy – thay mặt Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024.

4. Ông Trần Hoàng Anh - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày các nội dung:

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2025;
- Tờ trình kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch chi trả 2025;
- Tờ trình thay đổi tên Công ty;
- Tờ trình bổ sung thêm Người đại diện pháp luật của công ty DRH Holdings.
- Tờ trình bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029.

(Các Tờ trình và nội dung chi tiết đã được công bố tại website www.drh.vn và trang web tổ chức Đại hội drh.bvote.vn)

IV. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Sau khi nghe Chủ tọa đoàn trình bày các nội dung báo cáo và tờ trình, Đại hội tiếp tục làm việc với phân hỏi đáp và thảo luận.

(Chi tiết nội dung thảo luận tại Phụ lục số 01/2025/PL- BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025 đính kèm Biên bản này).

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị năm 2024;	47.554.764	98,4566%	400.000	0,8282%	345.487	0,7153%
2	Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022.	47.554.764	98,4566%	400.000	0,8282%	345.487	0,7153%
3	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	47.004.764	97,3178%	950.000	1,9669%	345.487	0,7153%

4	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024	47.554.764	98,4566%	400.000	0,8282%	345.487	0,7153%
5	Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;	47.554.764	98,4566%	400.000	0,8282%	345.487	0,7153%
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;	47.554.776	98,4566%	400.000	0,8282%	345.475	0,7153%
7	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2025;	47.554.776	98,4566%	250.000	0,5176%	495.475	1,0258%
8	Tờ trình kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch chi trả 2025.	47.004.776	97,3179%	800.000	1,6563%	495.475	1,0258%
9	Tờ trình thay đổi tên Công ty;	47.804.764	98,9742%	0	0%	495.487	1,0258%
10	Tờ trình bổ sung thêm Người đại diện pháp luật của công ty DRH Holdings.	47.804.776	98,9742%	0	0%	495.475	1,0258%
11	Tờ trình Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029;	47.554.776	98,4566%	250.000	0,5176%	495.475	1,0258%

VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2029:

Đại hội đã tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ %
1	Ông Phan Tấn Đạt	113,6915%
2	Ông Ngô Đức Sơn	100,1091%
3	Ông Trần Hoàng Anh	90,857%

4	Ông Nguyễn Trọng Đô	87,3544%
5	Ông Võ Văn Chúng	87,4894%

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ - thay mặt Ban thư ký Đại hội, trình bày Biên bản họp Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Tất cả vấn đề Đại hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

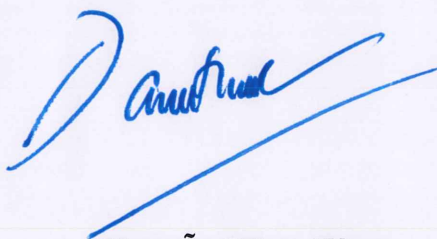
STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025	50.387.839	98,8916%	250.012	0,4907%	314.760	0,6178%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành như trên Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngày 27/06/2025 của Công ty Cổ phần DRH Holdings đã được Đại hội thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 50 phút cùng ngày.

Đại hội bế mạc./.

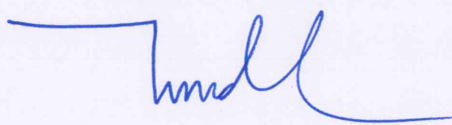
TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Đăng Tùng

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN TẤN ĐẠT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/DRH/PL- BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

PHỤ LỤC

Tóm tắt các nội dung thảo luận tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần DRH Holdings

(Phụ lục này đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần DRH Holdings số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025)

Câu hỏi 1: Giá cổ phiếu liên tục giảm kể từ sau phát hành thêm năm 2022; đề nghị công ty giải thích vì sao cổ phiếu hiện giờ chỉ còn hơn 2000 đồng, giảm sâu so với thời điểm phát hành:

Trả lời: Cổ phiếu công ty bị đình chỉ giao dịch từ 09/09/2024 đến 10/04/2025 mới được giao dịch lại. Lý do dẫn đến việc bị đình chỉ giao dịch trong khoảng thời gian trên và lộ trình khắc phục đã được Công ty công bố thông tin đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Cùng với kết quả kinh doanh của 2 năm vừa qua của Công ty đạt lợi nhuận âm, cũng dẫn đến việc giá cổ phiếu bị ảnh hưởng. Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn nỗ lực đưa ra các định hướng tái cấu trúc công ty phù hợp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án còn dang dở để có dòng tiền thu về từ dự án Aurora còn giúp tăng doanh thu - lợi nhuận. Dự kiến năm nay sẽ ghi nhận lợi nhuận từ dự án Aurora Residence. Bên cạnh đó Công ty liên kết là Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương cũng đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm nay cũng tăng, tạo tiền đề cho tình hình kinh doanh của Công ty DRH Holdings cải thiện tốt hơn. Với tình hình hoạt động kinh doanh tốt hơn, chúng tôi hy vọng thị trường sẽ có những đánh giá tích cực hơn về cổ phiếu Công ty.

Câu hỏi 2: Tình hình thanh toán các khoản nợ trái phiếu:

Trả lời Báo cáo các Cổ đông, Công ty chúng tôi đã đề ra kế hoạch thanh toán cho các gói trái phiếu đã tới hạn, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết để thoái vốn các khoản đầu tư từ các dự án để thu hồi nguồn vốn; đối với dự án đang đàm phán với đối tác để định giá bán phù hợp đảm bảo thu về được nguồn tiền với giá trị cao nhất cho công ty. Chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thiện các kế hoạch trên để có thể hoàn trả các khoản nợ vào Quý III năm nay.

Câu hỏi 3: Tình hình tiến độ các dự án đến cuối năm nay cùng kế hoạch dự kiến kết quả kinh doanh, LNST năm 2025 của Công ty?

Trả lời: Chúng tôi dự kiến sẽ bàn giao dự án Aurora cho cư dân đồng thời hoàn thiện việc bàn giao sổ cho nhóm cư dân còn lại của dự án D'vela để thu phần tiền còn lại, cùng với đó là tích cực đẩy nhanh việc thoái vốn các khoản đầu tư để thu hồi dòng tiền nhằm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các Trái chủ, giảm các chi phí tài chính. Dự kiến lợi nhuận năm nay là 11 tỷ, không để xảy ra tình trạng kết quả kinh doanh Công ty bị lỗ liên tục 3 năm dẫn đến việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty.

Câu hỏi 4: Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới trong năm năm tới?

Trả lời Tại Đại hội hôm nay, sau khi được Cổ đông bầu chọn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Hội đồng quản trị cũng dự kiến kế hoạch trong 5 năm tới sẽ tập trung trong việc phát triển các dự án Bất động sản theo hướng chuyên môn hóa, hợp tác với các đối tác có quỹ đất để cùng triển khai, Công ty cũng đang lên phương án sắp xếp các nguồn vốn để hợp tác triển khai các dự án đã có trong danh mục dự kiến đầu tư. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên để thống nhất các kế hoạch chiến lược trong 5 năm tới, sau đó sẽ công bố thông tin đến các cổ đông.

Câu hỏi 5: Đổi tên Công ty có ảnh hưởng gì đến giá cổ phiếu hay không?

Trả lời: Việc đổi tên công ty nhằm để phù hợp với định hướng hoạt động mới của Công ty theo mô hình chuyên môn hóa, phát triển dự án có hiệu quả, hạn chế đầu tư đa ngành nghề. Theo đánh giá của Hội đồng quản trị thì việc đổi tên mang ý nghĩa tích cực, còn giá cổ phiếu sẽ do thị trường quyết định.

Câu hỏi 6: Ngoài dự án Aurora và D'vela và Symbio, Công ty còn triển khai dự án nào khác không để đảm bảo việc ghi nhận lợi nhuận cuối năm của Công ty?

Trả lời: Dự án Symbio, Công ty vẫn đang gấp rút hoàn thiện công tác pháp lý còn đang dở để thực hiện tính tiền sử dụng đất, dự kiến kế hoạch hoàn thành vào Quý IV năm nay.

Đối với dự án Quang Trung, Công ty vẫn đang bám sát tiến độ thực hiện công tác liên quan đến việc xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài dự án Aurora và D'vela, Công ty đang có kế hoạch đặt cọc đầu tư vào một số dự án Bất động sản khác. Chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và có báo cáo đầy đủ thông tin đến Quý cổ đông .



NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025****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 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2025/DRH/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)
Doanh thu	51,346
Lợi nhuận trước thuế	(192,707)

- Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)
Doanh thu	692
Lợi nhuận trước thuế	11

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:



STT	Chỉ tiêu	Giá trị (ĐVT: triệu đồng)
1	LNST năm 2024 theo BCTC đã kiểm toán	(203.366)
2	Trích lập các quỹ từ LNST 2024	0
	Quỹ khen thưởng phúc lợi 0%	0
	Ngân sách và thù lao cho HĐQT	0
3	LNST còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ	(203.366)

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung thêm người đại diện pháp luật.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Ông Phan Tấn Đạt	113,6915%
2	Ông Ngô Đức Sơn	100,1091%
3	Ông Trần Hoàng Anh	90,857%
4	Ông Nguyễn Trọng Đô	87,3544%
5	Ông Võ Văn Chúng	87,4894%



Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2025.

Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần DRH Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- HĐQT; UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VPHĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



PHAN TẤN ĐẠT