

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.: 06/2026/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, 09 Feb, 2026

**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*: Ngô Đức Sơn

Chức vụ/ *Position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of BOD*

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 (*)*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần DRH Holdings với các bên có liên quan/*Resolution*

NGÔ ĐỨC SƠN

Số: 01/2026/DRH/NQ-HĐQTTPHCM, ngày 09 tháng 02 năm 2026**NGHỊ QUYẾT**

Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch giữa

Công ty Cổ phần DRH Holdings với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings ngày 06/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) giữa Công ty Cổ phần DRH Holdings (Công ty) với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; điểm b khoản 4 và khoản 5 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và quy định của Điều lệ Công ty; bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch đã ký kết, thực hiện nhưng chưa được Hội đồng quản trị thông qua, cụ thể như sau:

1. Các doanh nghiệp và người có liên quan tham gia ký kết/thực hiện giao dịch/hợp đồng với Công ty: Công ty con, Công ty liên kết và các bên có liên quan khác được liệt kê trong Danh sách kèm theo Nghị quyết này và bất kỳ doanh nghiệp và người có liên quan khác sẽ phát sinh thêm của Công ty sau ngày ban hành Nghị quyết này (nếu có).

2. Các loại hợp đồng, giao dịch được thông qua:

a. Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng, thuê hoặc cho thuê tài sản, bao gồm: các loại xe, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, bất động sản,... và các loại tài sản khác được phép chuyển nhượng, thuê hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật;

b. Hợp đồng thi công xây dựng, bao gồm: các hợp đồng giao thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt hệ thống thuộc các gói thầu dự án; thi công sửa chữa, bảo hành, khắc phục hư hỏng,... và các hợp đồng xây dựng khác theo quy định của pháp luật;



c. Hợp đồng mua bán, cung ứng hàng hóa các loại, bao gồm: mua, bán các loại vật liệu xây dựng, vật tư thi công xây dựng, vật tư sửa chữa máy móc thiết bị và các loại hàng hóa khác được phép mua, bán theo quy định của pháp luật;

d. Hợp đồng dịch vụ, bao gồm: sử dụng và/hoặc cung ứng dịch vụ quản lý, dịch vụ bảo vệ, lao động tạm thời, các dịch vụ liên quan đến văn phòng,... và các dịch vụ khác được phép cung ứng hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật;

e. Hợp đồng vay tiền, bao gồm: các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc Công ty cho vay và/hoặc vay tiền của bên có liên quan đối với các trường hợp công ty được phép vay và/hoặc cho vay tiền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

f. Hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch điều chuyển vốn, bao gồm: các hợp đồng, các thỏa thuận, các giao dịch liên quan đến việc Công ty điều chuyển vốn và/hoặc nhận điều chuyển vốn của bên có liên quan;

g. Hợp đồng, thỏa thuận, uỷ quyền, uỷ thác đầu tư liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty.

h. Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thương lượng, quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan nhưng phải đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch với từng bên liên quan cụ thể không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch và/hoặc phụ lục điều chỉnh, bổ sung (hạn mức giá trị thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty).

4. Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Giao/uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp với khả năng, nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Tổng Giám đốc chủ động đàm phán với bên có liên quan và quyết định chi tiết các nội dung, điều khoản hợp đồng; giá trị hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng; ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với bên

có liên quan trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có)) đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác thay thế. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan đã ban hành có nội dung tương tự, không trái với Nghị quyết này thì có hiệu lực và giữ nguyên giá trị thi hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN TẤN ĐẠT



DANH SÁCH

Bên có liên quan tham gia ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần DRH Holdings

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01../2026/DRH/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings)

STT	Tên tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần địa ốc An Phú Long. GCNĐKDN: 0305462986 do Sở kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp	Số 1177 đường Huỳnh Tấn Phát, Q7, HCM	Công ty con
2	Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển bất động sản Đông Sài Gòn. GCNĐKDN: 0314298429 do Sở kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp	117-119-121 Nguyễn Du, P.Bến Thành, TP.HCM	Công ty con
3	Công ty cổ phần phát triển BĐS Thuận Tiến. GCNĐKDN: 0314188264 do Sở kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp.	67 Hàm Nghi, P.Sài Gòn, TP.HCM	Công ty con
4	Công ty TNHH Đầu tư BĐS Bình Đông. GCNĐKDN: 0313876275 do Sở kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp.	277 Bến Bình Đông, P.Phú Định, TP.HCM	Công ty con
5	Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương GCNĐKDN số: 03700148825 Do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.	Số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 9, KP Hòa Lâm 1, Phường Thuận Giao, TP.HCM	Công ty liên kết
6	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp KSB GCNĐKDN số: 3702838077 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.	Lô A1, đường D1, khu A, Khu Công nghiệp Đất Cuốc, xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM	Công ty con của Công ty liên kết
	Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải - Khai		



7	khoáng Thăng Long GCNĐKDN số: 3602997355 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Vĩnh Cửu cấp.	Tổ 11, ấp Ông Hường, đường Tân Hiền, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.	Công ty con của Công ty liên kết
8	Công ty TNHH Cao Lan Minh Long KSB . GCNĐKDN số: 3801194708 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.	Đường số 7, tổ 13, khu phố Minh Long 1, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai.	Công ty con của Công ty liên kết
9	Công ty cổ phần đầu tư Hoa Lư Bình Phước GCNĐKDN số: 3801125609 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước cấp. .	Tổ 6, Quốc lộ 13, khu phố 10, Phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.	Công ty liên quan với Công ty liên kết
10	Doanh nghiệp và người có liên quan khác sẽ phát sinh thêm của Công ty trong thời gian đến (nếu có)		





THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

No. 01/2026/DRH/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 09 Feb, 2026



RESOLUTION

Approving the policy for signing and executing contracts/transactions between
DRH Holdings Joint Stock Company and related parties

BOARD OF DIRECTORS

DRH HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Charter of DRH Holdings Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of DRH Holdings
Joint Stock Company dated 06/02/2026.

RESOLVES

Article 1. Approving the policy for signing and executing contracts, transactions, and appendices (If any) between DRH Holdings Joint Stock Company (the Company) and enterprises and affiliated persons as stipulated in Clauses 1 and 2, Article 167 of the Law on Enterprises; Point b, Clauses 4 and 5, Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP and the provisions of the Company's Charter; including contracts and transactions already signed or executed but not yet approved by the Board of Directors, specifically as follows:

1. Enterprises and affiliated persons involved in signing/executing transactions/contracts with the Company: Company's subsidiaries, associates, and other related parties listed in the attached List of this Resolution and any other enterprises and affiliated persons of the Company that may arise after the issuance date of this Resolution (If any).

2. Types of approved contracts and transactions:

a. Contracts and transactions relating to the transfer, lease, or rental of assets, including: various types of vehicles, means of transport, machinery and equipment, real estate,... and other types of assets permitted to be transferred, leased, or rented according to legal regulations;

b. Construction execution contracts, including: contracts for handing over construction items and system installations under project packages; contracts for repair, warranty, repair the damage,... and other construction contracts regulated by law;

c. Contracts for the purchase, sale, and supply of various types of goods, including: purchase and sale of construction materials, construction execution supplies, supplies for machinery and equipment repair, and other types of goods permitted to be purchased and sold according to legal regulations;

d. Service contracts, including: the use and/or provision of management services, security services, temporary labour, services related to office operations,... and other services permitted to be provided or used according to legal regulations;

e. Money lending contracts, including: contracts and transactions related to the Company lending and/or borrowing money from related parties in cases where the Company is permitted to borrow and/or lend money in accordance with legal regulations and the Company's Charter;

f. Contracts, agreements, and transactions for capital transfer/allocation, including: contracts, agreements, and transactions related to the Company transferring capital and/or receiving capital transfer/allocation from related parties;

g. Contracts, agreements, authorization, and investment entrustment related to the Company's investment activities.

h. Other contracts and transactions falling under the deciding and approving authority of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Charter and legal regulations.

3. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors or the General Director to negotiate and decide the specific value for each contract or transaction with related parties, provided that the total value of contracts and transactions with each specific related party does not exceed 35% of the total asset value recorded in the Company's latest Financial Statements at the time of signing the contract/transaction and/or adjusting, supplementing appendix (value limit under the deciding authority of the Board of Directors according to the provisions of the Company's Charter).

4. The duration of execution for contracts and transactions: Authority is delegated/assigned to the Chairman of the Board of Directors or the General Director to



decide, provided that it aligns with the Company's capacity, needs, and actual operational situation.

Article 2. The Board of Directors delegates authority to the Chairman of the Board of Directors, who is the Company's Legal Representative, or the General Director, to proactively negotiate with the related party and decide on the detailed Contents, contract terms, contract value, contract execution duration, and other contractual Contents; to sign the contract and carry out all other procedures and tasks related to the signing and execution of the contract/transaction with the related party throughout the duration of the contract execution (including the adjustment of the initially signed Contents (If any)), ensuring strict compliance with legal provisions, the Charter, internal regulations, and safeguarding the highest interests of the Company.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing until it is replaced by another resolution. Resolutions of the Board of Directors previously issued that approved contracts or transactions between the Company and related parties, which contain similar contents and are not contrary to this Resolution, shall remain in effect and retain their validity for implementation.

The Members of the Board of Directors, the Board of Management, and related Departments/Divisions are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- Board of Directors' members;
- Board of Management;
- Archived: Office of the Board of Directors.

PHAN TAN DAT

LIST

Related Parties participating in the signing and execution of contracts and transactions with DRH Holdings Joint Stock Company

(Issued and attached with Resolution No. 01/2026/DRH/NQ-HDQT dated 09 Feb 2026 of the Board of Directors of DRH Holdings Joint Stock Company)

No.	Name of Organization	Address of the head office	Relationship
1	An Phu Long Real Estate Joint Stock Company. Business Registration Certificate: 305462986 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	No. 1177 Huynh Tan Phat Street, District 7, Ho Chi Minh City	Subsidiary
2	Dong Sai Gon Real Estate Development and Trading Joint Stock Company. Business Registration Certificate: 314298429 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	117-119-121 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City	Subsidiary
3	Thuan Tien Real Estate Development Joint Stock Company. Business Registration Certificate: 314188264 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	67 Ham Nghi Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City	Subsidiary
4	Binh Dong Real Estate Investment Company Limited. Business Registration Certificate: 313876275 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	277 Ben Binh Dong Street, Phu Dinh Ward, Ho Chi Minh City	Subsidiary
5	Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company	No. 8 Nguyen Thi Minh Khai Street,	Associate



	Business Registration Certificate No.: 3700148825 issued by the Department of Planning and Investment of Binh Duong Province. First registration date April 27, 2006	Group 9, Hoa Lan 1 Hamlet, Thuan Giao Ward, Ho Chi Minh City	
6	KSB Industrial Development Investment Company Limited Business Registration Certificate No.: 3702838077, issued by the Department of Planning and Investment of Binh Duong Province. First registered December 12, 2019	Lot A1, D1 Street, Area A, Dat Cuoc Industrial Park, Bac Tan Uyen Commune, Ho Chi Minh City	Subsidiary of the Associate
7	Thang Long Transport and Mire Ores Co-operative Business Registration Certificate No.: 3602997355 issued by the Finance and Planning Department of Vinh Cuu District. First registered on September 12, 2011	Group 11, Ong Huong Hamlet, Tan Hien Street, Trang Dai Ward, Dong Nai Province.	Subsidiary of the Associate
8	Minh Long KSB Kaolin Company Limited. Business Registration Certificate No.: 3801194708 issued by the Department of Planning and Investment of Binh Phuoc Province. First registered on January 30, 2019	Street No. 7, Group 13, Minh Long 1 Quarter, Minh Hung Ward, Dong Nai Province.	Subsidiary of the Associate
9	Hoa Lu Binh Phuoc Investment Joint Stock Company Business Registration Certificate No.: 3801125609 issued by the Department of Planning and Investment of Binh Phuoc Province. First registered on June 01, 2016.	Group 6, National Highway 13, Quarter 10, Chon Thanh Ward, Dong Nai Province.	Company related to the Associate
10	Other enterprises and affiliated persons of the Company that may arise additionally in the coming period (If any)		

