

Số: .04./2026/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 02 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 Biên bản họp HĐQT số 04/2026/DRH/BBH-HĐQT ngày 27/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Bao gồm:

1. Chương trình Đại hội;
2. Quy chế làm việc tại đại hội;
3. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026;
4. Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
5. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
6. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2026;
9. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty 2026;
11. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
12. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;
13. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy ban kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.



PHAN TẤN ĐẠT

No: 04./2026/DRH/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, June 02, 2026

RESOLUTION

To approve the documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

BOARD OF DIRECTORS

DRH HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of DRH Holdings Joint Stock Company;

Pursuant to the Summary Minutes of collecting written opinions from members of the Board of Directors/2026/DRH/HDQT dated May....., 2026

RESOLVED

Article 1. Approve the documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Include:

1. The agenda of 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Working regulation at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
3. Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational plan for 2026;
4. Report on the implementation of the 2025 business and production plan and the orientation for the 2026 business and production plan;
5. Report on the activities of the Audit Committee in 2025 and the plan for 2026;
6. Proposal for approval of the audited financial statements for 2025;
7. Proposal on profit distribution for 2025;
8. Proposal on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026;
9. Proposal on the payment of remuneration to the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026;
10. Proposal on amendments to the Company Charter;
11. Proposal on amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance;
12. Proposal on amendments to the Regulations on Operation of the Board of Directors;
13. (Draft) Resolution of 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments/Divisions are responsible for the implementation of this Resolution.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- As per Article 2;
- Audit Committee (for information);
- Archived: Office of the Board of Directors.