

Số: 10/2026/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 27 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (lần 3)****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 10/2026/DRH/BBH-HĐQT ngày 23/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 3 với thông tin chi tiết như sau:

- a. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 03/12/2026.
- b. Lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 3:
- Căn cứ khoản 2 điều 145 của Luật Doanh nghiệp và khoản 2 điều 20 của Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức 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 tổ chức lần 2 tại ngày 23/10/2026 không đủ tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội.
- c. Các nội dung liên quan về ngày đăng ký cuối cùng (22/05/2026) để cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, hình thức tham dự họp, chương trình họp đã ban hành và không được điều chỉnh theo Nghị quyết này vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực như các nội dung đã công bố tại ngày 02/06/2026.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP HĐQT.

**CHỦ TỊCH****PHAN TẤN ĐẠT**

No: 10/2026/DRH/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, October 27, 2026

RESOLUTION**Third convening 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 Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2029;

Pursuant to the Charter of DRH Holdings Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes Of Tabulation of Written Opinions of The BOD

10/2026/DRH/HDQT dated 23 October, 2026.

RESOLVED

Article 1. The BOD approve to change the date and time for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (third convening) with details as follow:

a. Time: at 14h00 PM on December 03, 2026.

b. Reason for convening the 2026 AGM for the third time: Pursuant to clause 2, article 145 of the Law on Enterprise No.59/2020/QH14 and clause 2 article 20 of the Company's Charter regarding the conditions and procedures for conducting the General Meeting of Shareholders, the number of shareholders and shares represented and/or owned present at the General Meeting of Shareholders of DRH Holdings Joint Stock Company second convened on October 23,2026 has not reached the required percentage to proceed with the General Meeting.

c. Content: All matters regarding the record date for shareholders (22/05/2026) to exercise their right to attend the 2026 AGM, the method of attendance, and the meeting agenda as previously announced, which are not amended by Resolution No. 10/2026/DRH/NQ-HĐQT dated 27 October, 2026 shall remain unchanged and continue to be valid and effective.

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;
- Archived: Office of the Board of Directors.

