

Mẫu CBTT/SGDHCM-02  
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)  
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock  
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**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.: **93** /2020/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày ... tháng 08 năm 2020  
Ho Chi Minh City, ...../...../ 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 Hội đồng Quản trị về việc Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ/ *Disclosure regarding the Decision from BOD to Establish Internal Audit Subcommittee.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...../08/2020 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

*This information was disclosed on Company's Portal on ...../...../ 2020 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.*

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

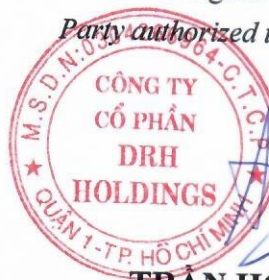
- Decision of BOD No. ..../2020/DRH/NQ-HĐQT
- Nghị quyết HĐQT số ..../2020/DRH/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức** 

**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Party authorized to disclose information*



**TRẦN HOÀNG ANH**



Số: 52../2020/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 03.. tháng 08 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

v/v Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

---

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014;

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  
...../08/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty cổ phần DRH Holdings.

**Điều 2.** Thông qua nhân sự của Tiểu ban gồm 03 thành viên và phân công ông Hồ Ngọc Bạch – Thành viên HĐQT độc lập làm Trưởng Tiểu ban.

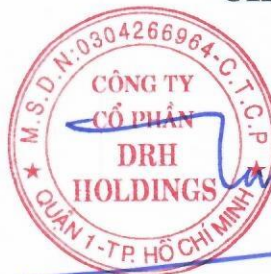
**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/08/2020. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị phòng/ban trực thuộc Công ty, các tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT** 

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VPCT.



**PHAN TẤN ĐẠT**