

Số: 07/2026/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 24 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT**V/v thay đổi thời gian tổ chức 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 Nghị quyết số 06/2026/DRH/NQ-HĐQT ngày 21/07/2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 07/2026/DRH/HDQT ngày 24/08/2026

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

a. Thời gian:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: 26/08/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: 18/09/2026

b. Lý do thay đổi

Căn cứ tình hình thực tế và nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị tài liệu được thực hiện đầy đủ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, trong đó có việc hoàn tất Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

c. Các nội dung liên quan về ngày đăng ký cuối cùng 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.

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;
- Ủy ban kiểm toán(để biết);
- Lưu: VPHĐQT.

**PHAN TẤN ĐẠT**

No: 07/2026/DRH/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 24 August, 2026

RESOLUTION**To change the date for 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, 2019;
Pursuant to the Charter of DRH Holdings Joint Stock Company;
Pursuant to the Resolution No. 06/2026/DRH/NQ-HĐQT dated July 21, 2026;
Pursuant to the Minutes Of Tabulation of Written Opinions of The BOD
06/2026/DRH/HDQT dated 21 July, 2026.

RESOLVED

Article 1. The BOD approve to change the date for 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Include:

a. Time:

- Previously announced meeting time: 26 August 2026.
- Revised meeting time: 18 September 2026.

b. Meeting form Reason for the change: Based on actual circumstances and to ensure that the preparation of documents for the 2026 AGM of shareholders is carried out fully and thoroughly, including the completion of the 2025 Audited financial statements.

c. Content: All matters regarding the record date for shareholders 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. 07/2026/DRH/NQ-HĐQT dated 24 August 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;
- Audit Committee (for information);
- Archived: Office of the Board of Directors.

