

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.: 31/2025/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 05th, 2025

**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*: 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025/ *Disclosure regarding Resolution of the Board of Directors on the policy of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2025 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

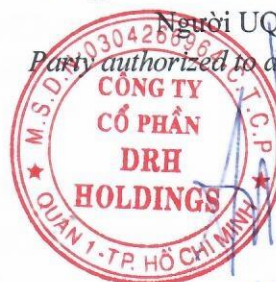
This information was disclosed on Company's Portal on May 05th 2025 Available at: <http://www.drh.vn>

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.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT
Party authorized to disclose information



TRẦN HOÀNG ANH

Số: 04../2025/DRH/NQ-HĐQTTPHCM, ngày 05 tháng 05 năm 2025**NGHỊ QUYẾT****Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025****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 Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản
ngày 22/04/2025**QUYẾT NGHỊ****Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể :

a. Thời gian:

– Ngày đăng ký cuối cùng dành cho cổ đông: 26/05/2025.

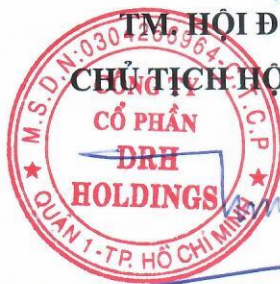
– Ngày tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên: 27/06/2025.

b. Hình thức tổ chức: tổ chức trực tuyến trên nền tảng Internet

c. Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty DRH Holdings.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và quyết định các nội dung về việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 4.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.**Nơi nhận:**

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

**PHAN TẤN ĐẠT**