

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. 47/2025/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 27, 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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Disclosure regarding Decision and Meetings minutes of the Annual General Meeting 2025*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on June 27, 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





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/DRH/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Địa điểm: Họp Đại hội trực tuyến.
- Thời gian: 13h30 ngày 27 tháng 06 năm 2025.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần DRH Holdings (Công ty) đến ngày chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội là 26/05/2025.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ thường niên ngày 27/06/2025.

Ông Huỳnh Bảo Long, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thực hiện thủ tục thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/06/2025, với nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là: 9.833 cổ đông, tương ứng với 123.707.866 Cổ phần
- Tại thời điểm 13giờ30 phút ngày 27/06/2025 tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 250 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 63.956.365 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,6995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về điều kiện, thủ tục 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 đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 50%) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Thông qua chương trình Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Minh Thờ, thay mặt Ban Tổ Chức, thực hiện xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau:

(Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được công bố tại website www.drh.vn và trang web Đại hội drh.bvote.vn)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 45.266.491 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 44.840.556 cổ phần tương ứng 99,0591% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 425.935 cổ phần tương ứng với 0,9409% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, đại diện Ban tổ chức, đọc và xin thủ tục thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

(Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được công bố tại website www.drh.vn và trang web Đại hội drh.bvote.vn)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 45.266.491 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 44.840.556 cổ phần tương ứng với 99,0591% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 425.935 cổ phần tương ứng với 0,9409% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua danh sách: Chủ tọa đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.

- Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

➤ **Chủ tọa Đoàn**

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| ✓ Ông Phan Tấn Đạt | Chủ tịch HĐQT |
| ✓ Ông Ngô Đức Sơn | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 45.266.491 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 44.840.556 cổ phần tương ứng với 99,0591% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 425.935 cổ phần tương ứng với 0,9409% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

➤ Ban thư ký

- ✓ Ông Nguyễn Đăng Tùng Trưởng ban

✓ Bà Nguyễn Thị Minh Thơ Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 45.266.491 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 44.840.556 cổ phần tương ứng với 99,0591% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 425.935 cổ phần tương ứng với 0,9409% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

➤ **Ban kiểm phiếu**

- ✓ Ông Huỳnh Bảo Long Trưởng Ban
- ✓ Ông Phan Huy Cường Thành viên
- ✓ Ông Trần Tường Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 45.266.491 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 44.840.556 cổ phần tương ứng với 99,0591% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 425.935 cổ phần tương ứng với 0,9409% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua Thẻ lệ Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029:

- Ông Huỳnh Bảo Long đại diện ban kiểm phiếu đọc thẻ lệ bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 44.941.091 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 44.515.156 cổ phần tương ứng với 99,0522% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 425.935 cổ phần tương ứng với 0,9478% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đoàn điều khiển trình bày các nội dung trước Đại hội:

1. Ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các nội dung:

- Kết quả tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2022

2. Ông Ngô Đức Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

3. Ông Bùi Thanh Duy – thay mặt Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024.

4. Ông Trần Hoàng Anh - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày các nội dung:

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2025;
- Tờ trình kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch chi trả 2025;
- Tờ trình thay đổi tên Công ty;
- Tờ trình bổ sung thêm Người đại diện pháp luật của công ty DRH Holdings.
- Tờ trình bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029.

(Các Tờ trình và nội dung chi tiết đã được công bố tại website www.drh.vn và trang web tổ chức Đại hội drh.bvote.vn)

IV. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Sau khi nghe Chủ tọa đoàn trình bày các nội dung báo cáo và tờ trình, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận.

(Chi tiết nội dung thảo luận tại Phụ lục số 01/2025/PL- BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025 đính kèm Biên bản này).

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị năm 2024;	47.554.764	98,4566%	400.000	0,8282%	345.487	0,7153%
2	Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022.	47.554.764	98,4566%	400.000	0,8282%	345.487	0,7153%
3	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	47.004.764	97,3178%	950.000	1,9669%	345.487	0,7153%

4	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024	47.554.764	98,4566%	400.000	0,8282%	345.487	0,7153%
5	Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;	47.554.764	98,4566%	400.000	0,8282%	345.487	0,7153%
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;	47.554.776	98,4566%	400.000	0,8282%	345.475	0,7153%
7	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2025;	47.554.776	98,4566%	250.000	0,5176%	495.475	1,0258%
8	Tờ trình kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch chi trả 2025.	47.004.776	97,3179%	800.000	1,6563%	495.475	1,0258%
9	Tờ trình thay đổi tên Công ty;	47.804.764	98,9742%	0	0%	495.487	1,0258%
10	Tờ trình bổ sung thêm Người đại diện pháp luật của công ty DRH Holdings.	47.804.776	98,9742%	0	0%	495.475	1,0258%
11	Tờ trình Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029;	47.554.776	98,4566%	250.000	0,5176%	495.475	1,0258%

VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 - 2029:

Đại hội đã tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ %
1	Ông Phan Tấn Đạt	113,6915%
2	Ông Ngô Đức Sơn	100,1091%
3	Ông Trần Hoàng Anh	90,857%

4	Ông Nguyễn Trọng Đô	87,3544%
5	Ông Võ Văn Chúng	87,4894%

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ - thay mặt Ban thư ký Đại hội, trình bày Biên bản họp Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Tất cả vấn đề Đại hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025	50.387.839	98,8916%	250.012	0,4907%	314.760	0,6178%



Kết luận: Với tỷ lệ tán thành như trên Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngày 27/06/2025 của Công ty Cổ phần DRH Holdings đã được Đại hội thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 50 phút cùng ngày.

Đại hội bế mạc./.

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Đăng Tùng

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



CHỦ TỊCH HĐQT

PHAN TẤN ĐẠT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/DRH/PL- BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

PHỤ LỤC

Tóm tắt các nội dung thảo luận tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần DRH Holdings

(Phụ lục này đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần DRH Holdings số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025)

Câu hỏi 1: Giá cổ phiếu liên tục giảm kể từ sau phát hành thêm năm 2022; đề nghị công ty giải thích vì sao cổ phiếu hiện giờ chỉ còn hơn 2000 đồng, giảm sâu so với thời điểm phát hành:

Trả lời: Cổ phiếu công ty bị đình chỉ giao dịch từ 09/09/2024 đến 10/04/2025 mới được giao dịch lại. Lý do dẫn đến việc bị đình chỉ giao dịch trong khoảng thời gian trên và lộ trình khắc phục đã được Công ty công bố thông tin đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Cùng với kết quả kinh doanh của 2 năm vừa qua của Công ty đạt lợi nhuận âm, cũng dẫn đến việc giá cổ phiếu bị ảnh hưởng. Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn nỗ lực đưa ra các định hướng tái cấu trúc công ty phù hợp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án còn dang dở để có dòng tiền thu về từ dự án Aurora còn giúp tăng doanh thu - lợi nhuận. Dự kiến năm nay sẽ ghi nhận lợi nhuận từ dự án Aurora Residence. Bên cạnh đó Công ty liên kết là Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương cũng đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm nay cũng tăng, tạo tiền đề cho tình hình kinh doanh của Công ty DRH Holdings cải thiện tốt hơn. Với tình hình hoạt động kinh doanh tốt hơn, chúng tôi hy vọng thị trường sẽ có những đánh giá tích cực hơn về cổ phiếu Công ty.

Câu hỏi 2: Tình hình thanh toán các khoản nợ trái phiếu:

Trả lời Báo cáo các Cổ đông, Công ty chúng tôi đã đề ra kế hoạch thanh toán cho các gói trái phiếu đã tới hạn, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết để thoái vốn các khoản đầu tư từ các dự án để thu hồi nguồn vốn; đối với dự án đang đàm phán với đối tác để định giá bán phù hợp đảm bảo thu về được nguồn tiền với giá trị cao nhất cho công ty. Chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thiện các kế hoạch trên để có thể hoàn trả các khoản nợ vào Quý III năm nay.

Câu hỏi 3: Tình hình tiến độ các dự án đến cuối năm nay cùng kế hoạch dự kiến kết quả kinh doanh, LNST năm 2025 của Công ty?

Trả lời: Chúng tôi dự kiến sẽ bàn giao dự án Aurora cho cư dân đồng thời hoàn thiện việc bàn giao sổ cho nhóm cư dân còn lại của dự án D'vela để thu phần tiền còn lại, cùng với đó là tích cực đẩy nhanh việc thoái vốn các khoản đầu tư để thu hồi dòng tiền nhằm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các Trái chủ, giảm các chi phí tài chính. Dự kiến lợi nhuận năm nay là 11 tỷ, không để xảy ra tình trạng kết quả kinh doanh Công ty bị lỗ liên tục 3 năm dẫn đến việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty.

Câu hỏi 4: Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới trong năm năm tới?

Trả lời: Tại Đại hội hôm nay, sau khi được Cổ đông bầu chọn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Hội đồng quản trị cũng dự kiến kế hoạch trong 5 năm tới sẽ tập trung trong việc phát triển các dự án Bất động sản theo hướng chuyên môn hóa, hợp tác với các đối tác có quỹ đất để cùng triển khai, Công ty cũng đang lên phương án sắp xếp các nguồn vốn để hợp tác triển khai các dự án đã có trong danh mục dự kiến đầu tư. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên để thống nhất các kế hoạch chiến lược trong 5 năm tới, sau đó sẽ công bố thông tin đến các cổ đông.

Câu hỏi 5: Đổi tên Công ty có ảnh hưởng gì đến giá cổ phiếu hay không?

Trả lời: Việc đổi tên công ty nhằm để phù hợp với định hướng hoạt động mới của Công ty theo mô hình chuyên môn hóa, phát triển dự án có hiệu quả, hạn chế đầu tư đa ngành nghề. Theo đánh giá của Hội đồng quản trị thì việc đổi tên mang ý nghĩa tích cực, còn giá cổ phiếu sẽ do thị trường quyết định.

Câu hỏi 6: Ngoài dự án Aurora và D'vela và Symbio, Công ty còn triển khai dự án nào khác không để đảm bảo việc ghi nhận lợi nhuận cuối năm của Công ty?

Trả lời: Dự án Symbio, Công ty vẫn đang gấp rút hoàn thiện công tác pháp lý còn đang dở để thực hiện tính tiền sử dụng đất, dự kiến kế hoạch hoàn thành vào Quý IV năm nay.

Đối với dự án Quang Trung, Công ty vẫn đang bám sát tiến độ thực hiện công tác liên quan đến việc xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài dự án Aurora và D'vela, Công ty đang có kế hoạch đặt cọc đầu tư vào một số dự án Bất động sản khác. Chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và có báo cáo đầy đủ thông tin đến Quý cổ đông .



NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025****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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2025/DRH/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)
Doanh thu	51,346
Lợi nhuận trước thuế	(192,707)

- Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)
Doanh thu	692
Lợi nhuận trước thuế	11

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:



STT	Chỉ tiêu	Giá trị (ĐVT: triệu đồng)
1	LNST năm 2024 theo BCTC đã kiểm toán	(203.366)
2	Trích lập các quỹ từ LNST 2024	0
	Quỹ khen thưởng phúc lợi 0%	0
	Ngân sách và thù lao cho HĐQT	0
3	LNST còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ	(203.366)

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. Thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung thêm người đại diện pháp luật.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Ông Phan Tấn Đạt	113,6915%
2	Ông Ngô Đức Sơn	100,1091%
3	Ông Trần Hoàng Anh	90,857%
4	Ông Nguyễn Trọng Đô	87,3544%
5	Ông Võ Văn Chung	87,4894%



Điều 13. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2025.

Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần DRH Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- HĐQT; UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VPHĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



PHAN TẤN ĐẠT



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No.: 01/2025/DRH/BBH-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, June 27, 2025



MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 DRH HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

I. TIME, VENUE, ATTENDEES

- Venue: Online conference meeting.
- Time: 13:30 on June 27, 2025.
- Attendees: Shareholders owning/representing shares of DRH Holdings Joint Stock Company (the Company) as of the record date for attending the General Meeting, which is May 26, 2025.

II. GENERAL MEETING PROCEDURES

1. Report on verification of shareholder eligibility to attend the Annual General Meeting of Shareholders on June 27, 2025.

Mr. Huynh Bao Long, representing the Shareholder Eligibility Verification Committee, conducted the procedure to approve the Report on verification of shareholder eligibility to attend the Annual General Meeting of Shareholders on June 27, 2025, with the main content as follows:

- Total number of shareholders entitled to attend the General Meeting is: 9.833 shareholders, corresponding to 123.707.866 Shares.
- As of 13:30 PM on June 27, 2025, the total number of shareholders attending and authorized is 250 shareholders, owning and/or representing 63.956.365 shares, accounting for a percentage of 51,6995% of the total shares with voting rights at the General Meeting.
- Pursuant to the provisions of the Law on Enterprise and 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 has reached the required percentage to proceed with the General Meeting (over 50%), therefore, the Company's Annual General Meeting of Shareholders 2025 is valid.

(Attached is the Report on verification of shareholder eligibility to attend the General Meeting by the Shareholder Eligibility Verification Committee)

2. Approval of the General Meeting agenda

- Ms. Nguyen Thi Minh Tho, on behalf of the Organizing Committee, asked for the shareholders' approval of the agenda for the General Meeting, which includes the following main contents:

(The agenda for the Annual General Meeting of Shareholders 2025 was published on the website www.drh.vn and Online Meeting System at <https://drh.bvote.vn>)

Voting results:

Number of valid votes: 45.266.491 votes. Number of invalid votes: 0 votes.

- Approve: 44.840.556 shares, corresponding to 99,0591% of the total shares participating in the vote.
- Disapprove: 0 shares, corresponding to 0% of the total shares participating in the vote.
- Abstain: 425.935 shares, corresponding to 0,9409% of the total shares participating in the vote.

3. Approval of the “Working Regulations at the Annual General Meeting of Shareholders 2025”

- Ms. Nguyen Thi Minh Tho, representing the Organizing Committee, read and asked for approval for the Agenda and “Working Regulations at the General Meeting”.

(The Working Regulations at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 were published on the website www.drh.vn and Online Meeting System at <https://drh.bvote.vn>)

Voting results:

Number of valid votes: 45.266.491 votes. Number of invalid votes: 0 votes.

- Approve: 44.840.556 shares, corresponding to 99,0591% of the total shares participating in the vote.
- Disapprove: 0 shares, corresponding to 0% of the total shares participating in the vote.
- Abstain: 425.935 shares, corresponding to 0,9409% of the total shares participating in the vote.

4. Approval of the list: Presiding Committee; Secretariat; Vote Counting Committee.

- The Meeting Organizing Committee proceeded with the procedures to approve the list of the Presiding Committee, the Secretariat, and the Vote Counting Committee.

➤ The Meeting publicly voted to approve the list of the Presiding Committee, the Secretariat, and the Vote Counting Committee

➤ **Presiding Committee**

- ✓ Mr. Phan Tan Dat Chairman of the Board of Directors
- ✓ Mr. Ngo Duc Son Member of the Board of Directors cum General Director

Voting results:

Number of valid votes: 45.266.491 votes. Number of invalid votes: 0 votes.

- Approve: 44.840.556 shares, corresponding to 99,0591% of the total shares participating in the vote.
- Disapprove: 0 shares, corresponding to 0% of the total shares participating in the vote.
- Abstain: 425.935 shares, corresponding to 0,9409% of the total shares participating in the vote.

➤ **Secretariat**

- ✓ Mr. Nguyen Dang Tung Head
- ✓ Ms. Nguyen Thi Minh Tho Member

Voting results:

Number of valid votes: 45.266.491 votes. Number of invalid votes: 0 votes.

- Approve: 44.840.556 shares, corresponding to 99,0591% of the total shares participating in the vote.
- Disapprove: 0 shares, corresponding to 0% of the total shares participating in the vote.
- Abstain: 425.935 shares, corresponding to 0,9409% of the total shares participating in the vote.

➤ **Vote Counting Committee**

- ✓ Mr. Huynh Bao Long Head
- ✓ Mr. Phan Huy Cuong Member
- ✓ Mr. Tran Tuong Member

Voting results:

Number of valid votes: 45.266.491 votes. Number of invalid votes: 0 votes.

- Approve: 44.840.556 shares, corresponding to 99,0591% of the total shares participating in the vote.
- Disapprove: 0 shares, corresponding to 0% of the total shares participating in the vote.
- Abstain: 425.935 shares, corresponding to 0,9409% of the total shares participating in the vote.
- to 0,9478% of the total shares participating in the vote.

5. Approval of the Election Regulations for Board of Directors' members for the term 2025 - 2029:

- Mr. Huynh Bao Long, representative of the vote counting committee, read the Election Regulations for Board of Directors' members for the term 2025 - 2029.

Voting results:

Number of valid votes: 44.491.091 votes. Number of invalid votes: 0 votes.

- Approve: 44.515.156 shares, corresponding to 99,0522% of the total shares participating in the vote.
- Disapprove: 0 shares, corresponding to 0% of the total shares participating in the vote.
- Abstain: 425.935 shares, corresponding to 0,9478% of the total shares participating in the vote.

III. MEETING CONTENT

The Chairperson presided over the presentation of the content before the General Meeting:

1. Mr. Phan Tan Dat - Chairman of the Board of Directors presented the content:

- Results of the Board of Directors' activities in 2024
- Report on the utilization of capital raised from the public offering of shares in 2022.
- Proposal for the election of Board of Directors' members for the term 2025 – 2029.

2. Mr. Ngo Duc Son - General Director cum member of the Board of Directors presented the business results for 2024 and the plan for 2025.

3. Mr. Bui Thanh Duy - Head of Internal Audit presented the Report of the Audit Committee for 2024.

4. Mr. Tran Hoang Anh - Deputy General Director cum member of the Board of Directors presented the content:

- Proposal for approval of the audited financial statements for 2024;
- Proposal for profit distribution for 2024;
- Proposal for selecting an independent auditing company for fiscal year 2025;
- Proposal on the results of remuneration payment to the Board of Directors for 2024, and payment plan for 2025;
- Proposal for changing the Company name;
- Proposal for supplementing the legal representative for DRH Holdings Company.
- Proposal for the election of Board of Directors' members for the term 2025 – 2029.

(The Proposals and detailed content have been published on the website www.drh.vn and Online Meeting System at <https://drh.bvote.vn>)

IV. SHAREHOLDER DISCUSSION ON REPORT CONTENTS AND MEETING PROPOSALS

After listening to the Chairperson present the report contents and proposals, the General Meeting proceeded with the Q&A and discussion session.

(Details of the discussion content are attached in Appendix No. 01/2025/PL-BBH-ĐHĐCĐ, dated June 27, 2025, herewith this Minute).

V. VOTING RESULTS

No	Content	Approve		Disapprove		Abstain	
		Total votes	Percentage	Total votes	Percentage	Total votes	Percentage
1	Board of Directors' Evaluation Report for 2024;	47.554.764	98,4566%	400.000	0,8282%	345.487	0,7153%
2	Report on the utilization of capital raised from the public offering of shares in 2022.	47.554.764	98,4566%	400.000	0,8282%	345.487	0,7153%
3	Report on business performance in 2024 and plan for 2025;	47.004.764	97,3178%	950.000	1,9669%	345.487	0,7153%
4	Audit Committee's Report for 2024	47.554.764	98,4566%	400.000	0,8282%	345.487	0,7153%
5	Proposal for approval of the 2024 audited financial statements;	47.554.764	98,4566%	400.000	0,8282%	345.487	0,7153%
6	Proposal on profit distribution for 2024;	47.554.776	98,4566%	400.000	0,8282%	345.475	0,7153%
7	Proposal on the selection	47.554.776	98,4566%	250.000	0,5176%	495.475	1,0258%

	of an independent auditing company for the fiscal year 2025;						
8	Proposal on remuneration payment results for the Board of Directors in 2024 and payment plan for 2025.	47.004.776	97,3179%	800.000	1,6563%	495.475	1,0258%
9	Proposal on changing the Company Name;	47.804.764	98,9742%	0	0%	495.487	1,0258%
10	Proposal for supplementing legal representative s for DRH Holdings Company.	47.804.776	98,9742%	0	0%	495.475	1,0258%
11	Proposal for the Election of members of the Board of Directors for the term 2025 - 2029	47.554.776	98,4566%	250.000	0,5176%	495.475	1,0258%

VI. ELECTION RESULTS OF BOARD OF DIRECTORS' MEMBERS FOR THE TERM 2025 - 2029:

The General Meeting conducted the election of Board of Directors' members for the term 2025 - 2029, with the following election results:

No.	Name	Percentage (%)
1	Mr.Phan Tan Dat	113,6915%
2	Mr.Ngo Duc Son	100,1091%
3	Mr.Tran Hoang Anh	90,857%
4	Mr.Nguyen Trong Do	87,3544%
5	Mr.Vo Van Chung	87,4894%

VII. APPROVAL OF THE GENERAL MEETING RESOLUTION:

Ms. Nguyen Thi Minh Tho – on behalf of the Secretariat of the General Meeting, presented the Minutes of the General Meeting and the Draft Resolution of the General Meeting. All matters approved by the General Meeting were recorded in the General Meeting Resolution.

Voting results for the approval of the General Meeting's Minutes and Resolution:

No.	Content	Approve		Disapprove		Abstain	
		Total Votes	Percentage	Total Votes	Percentage	Total Votes	Percentage
1	Meeting Minutes + Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	50.387.839	98,8916%	250.012	0,4907%	314.760	0,6178%

T.C.P. H.

Conclusion: With the approval rate as above, the Meeting Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of DRH Holdings Joint Stock Company, dated June 27, 2025, were approved by the General Meeting.

The General Meeting concluded at 15h50 PM on the same date.

The General Meeting closed./.

**REPRESENTATIVE OF THE
SECRETARIAT**

**ON BEHALF OF THE PRESIDING COMMITTEE
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

No. 01/2025/DRH/PL- BBH-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, June 27, 2025

APPENDIX

Summary of discussions at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

DRH Holdings Joint Stock Company

(This Appendix is attached to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of DRH Holdings Joint Stock Company No. 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ dated June 27, 2025)

Question 1: The stock price has continuously declined since the additional issuance in 2022; please explain why the stock is currently worth only over 2,000 VND, a significant decrease compared to the issuance time:

Answer: The Company's stock was suspended from trading from September 9, 2024, until April 10, 2025, when it resumed trading. The reasons for the trading suspension during the aforementioned period and the remediation roadmap have been fully disclosed by the Company on its website.

Concurrently, the Company's negative profit results over the past two years have also impacted the stock price. The Board of Directors and the Board of Management are continuously striving to propose appropriate company restructuring orientations, while simultaneously accelerating the completion of outstanding projects to generate cash flow from the Aurora project, which will further increase revenue and profit. This year, profit from the Aurora Residence project is expected to be recorded. Furthermore, the associated company, Binh Duong Mineral and Construction Joint Stock Company, has also set targets for increased revenue and profit this year, laying the groundwork for a significant improvement in DRH Holdings' business performance. With improved business operations, we anticipate the market will have a more positive assessment of the Company's stock.

Question 2: Situation of bond debt payments:

Answer: Reporting to the Shareholders, our Company has established a payment plan for matured bond packages. The Board of Directors has issued a Resolution to divest investments from projects to recover capital. For the project currently under negotiation with a partner, we are determining an appropriate sale price to ensure the highest possible value for the Company from the proceeds. We are actively working to finalize these plans to repay debts in the third quarter of this year.

Question 3: Progress of projects by the end of this year, along with the Company's expected business results and profit after tax for 2025?

Answer: We anticipate handing over the Aurora project to residents while also completing the handover of title deeds to the remaining residents of the D'vela project to collect outstanding payments. Concurrently, we are actively accelerating the divestment of investments to recover cash flow to fulfill payment obligations to bondholders and reduce financial costs. The expected profit for this year is 11 billion VND, aiming to prevent a situation where the Company's business results incur losses for three consecutive years, which could lead to the delisting of the Company's shares.

Question 4: Operational orientation of the new Board of Directors for the next five years?

Answer: At today's General Meeting, following the election of the new Board of Directors by the Shareholders, the Board of Directors also anticipates that their plan for the next five years will focus on developing real estate projects through specialization and collaboration with partners possessing land funds for joint implementation. The Company is also arranging capital sources to collaborate on projects already listed in its prospective investment portfolio. The new Board of Directors will convene its first meeting to finalize strategic plans for the next five years, after which the information will be disclosed to shareholders.

Question 5: Does changing the Company's name affect stock prices?

Answer: The change of the company's name is intended to align with the Company's new operational direction, focusing on specialization, efficient project development, and limiting multi-industry investments. According to the Board of Directors' assessment, the name change carries a positive significance, while the stock price will be determined by the market.

Question 6: In addition to the Aurora, D'vela, and Symbio projects, is the Company implementing any other projects to ensure the recognition of the Company's year-end profit?

Answer: For the Symbio project, the Company is still urgently completing outstanding legal procedures to calculate land use fees, with completion expected for Q4 of this year.

Regarding the Quang Trung project, the Company is closely adhering to the progress of work related to applying for a change in land use purpose.

In addition to the Aurora and D'vela projects, the Company plans to make deposit investments in several other Real Estate projects. We will proceed with these after completing all legal procedures and providing a full information report to the esteemed shareholders.

No.: 01/2025/DRH/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, June 27, 2025.

**RESOLUTION**
2025 Annual General Meeting of Shareholders**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 Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/DRH/BBH-ĐHĐCĐ dated June 27, 2025.

RESOLVES

Article 1. Approve the Operating Report for 2024 and the operating direction for 2025 of the Board of Directors.

Article 2. Approve the Report on the utilization of capital raised from the public offering of Shares in 2022

Article 3. Approve the Report on production and business performance in 2024 and the Production and business plan for 2025 with the following key indicators:

- Business performance results for 2024:

Item	Value (Unit: billion VND)
Revenue	51.346
Profit before tax	(192.707)

- Business plan for 2025:

Item	Value (Unit: billion VND)
Revenue	692
Profit before tax	11

Article 4. Approve the Report of the Audit Committee for 2024.

Article 5. Approve the Company's Financial Statements for 2024 as audited by An Viet Auditing Company Limited.

Article 6. Approve the profit distribution plan for 2024, specifically as follows:

No.	Item	Value (Unit: million VND)
1	Profit after tax for 2024 according to audited financial statements	(203,366)
2	Allocation to funds from 2024 profit after tax	0
	Bonus and Welfare Fund 0%	0
	Budget and remuneration for the Board of Directors	0
3	Remaining profit after tax for 2024 after allocation to funds	(203,366)

Article 7. Approve the proposal on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2025.

Article 8. Approve the Proposal on the payment of remuneration and operating expenses of the Board of Directors for 2024. Approve the operating budget plan for the Board of Directors in 2025, which is: 500,000,000 VND (Five hundred million dong).

Article 9. Approves the Proposal on the change of the Company name.

Article 10. Approve the Proposal for supplementing the legal representative for the Company.

Article 11. Approve the Proposal on the election of members of the Board of Directors for the term 2025 – 2029.

Article 12. Approve the election results of members of the Board of Directors for the term 2025 - 2029.

No.	Name	Percentage (%)
1	Mr.Phan Tan Dat	113,6915%
2	Mr.Ngo Duc Son	100,1091%
3	Mr.Tran Hoang Anh	90,857%
4	Mr.Nguyen Trong Do	87,3544%
5	Mr.Vo Van Chung	87,4894%

Article 13. Implementation provisions.

The Resolution takes effect from June 27, 2025.



Shareholders, the Board of Directors, the Audit Committee, the Board of Management, and officers and employees of DRH Holdings Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE PRESIDING COMMITTEE
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Recipients:

- Information disclosure;
- Board of Directors;
Audit Committee;
- Board of Management;
- Archive at the Office of
the Board of Directors.

PHAN TAN DAT

