

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 01/2023/DRH/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)
Doanh thu	60.2
Lợi nhuận trước thuế	14.7
Lợi nhuận sau thuế	0,69

- Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)
Doanh thu	83
Lợi nhuận trước thuế	02

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y Vietnam).



Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (ĐVT: triệu đồng)
1	LNST năm 2022 theo BCTC đã kiểm toán	691
2	Trích lập các quỹ từ LNST 2022	546
	<i>Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 0%</i>	<i>0</i>
	<i>Ngân sách và thù lao cho HĐQT</i>	<i>546</i>
3	LNST còn lại năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	145

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao – ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn được duyệt và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2023.

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 TỌA ĐOÀN**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
DRH
HOLDINGS**

PHAN TẤN ĐẠT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 01/2023/DRH/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

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

- Địa điểm: Họp hội nghị trực tuyến.
- Thời gian: 09h30 ngày 27 tháng 06 năm 2023.
- 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 30/05/2023.

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 27/06/2023.

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 27/06/2023, với nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là: 14.152 cổ đông, tương ứng với 123.707.866 Cổ phần
- Tại thời điểm 09 giờ 20 phút ngày 27/06/2023 tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 904 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 63.841.558 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,61% 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, 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 đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 50%) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 nghị sự Đại hội

- Bà Lê Thị Thuý Hằng, thay mặt Ban Tổ Chức, thực hiện xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình nghị sự Đại hội gồm các nội dung chính sau:

(Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được công bố tại website www.drh.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 38.618.990 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 37.760.090 cổ phần tương ứng với 97,776% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 294.900 cổ phần tương ứng với 0,7636% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 564.000 cổ phần tương ứng với 1,4604% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

- Bà Lê Thị Thuý Hằng, đại diện Ban tổ chức, đọc và xin thủ tục thông qua Chương trình nghị sự và “Quy chế làm việc tại Đại hội”.

(Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được công bố tại website www.drh.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 38.618.990 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 37.760.090 cổ phần tương ứng với 97,776% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 294.900 cổ phần tương ứng với 0,7636% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 564.000 cổ phần tương ứng với 1,4604% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông báo đề cử và biểu quyết 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 do Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **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: 38.618.990 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 37.760.090 cổ phần tương ứng với 97,776% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không đồng ý: 294.900 cổ phần tương ứng với 0,7636% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 564.000 cổ phần tương ứng với 1,4604% 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: 38.618.990 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 38.065.090 cổ phần tương ứng với 98,5657% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 294.900 cổ phần tương ứng với 0,7636% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 259.000 cổ phần tương ứng với 0,6707% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

➤ **Ban kiểm phiếu**

- ✓ Ông Huỳnh Bảo Long Trưởng Ban
- ✓ Bà Phạm Thị Mai Nương Thành viên
- ✓ Ông Phạm Trường Anh Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 38.618.990 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 38.065.090 cổ phần tương ứng với 98,5657% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 294.900 cổ phần tương ứng với 0,7636% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 259.000 cổ phần tương ứng với 0,6707% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022;

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2023;
- Tờ trình kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch chi trả 2023.

(Các Tờ trình và nội dung chi tiết đã được công bố tại website www.drh.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

IV. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Phan Tấn Đạt thay mặt Chủ tọa Đoàn đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và các tờ trình xin ý kiến Đại hội.

Sau đây là ý kiến, thảo luận

Câu hỏi 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 có sự sụt giảm mạnh so với các năm trước đây, nguyên nhân của việc này là gì?

Trả lời: Lĩnh vực đầu tư bất động sản trong những năm gần đây thường xuyên bị chậm tiến độ do công tác pháp lý dự án bị chậm, tiến độ xử lý pháp lý không thể tính toán được như trước đây. Vì thế, mặc dù rất nỗ lực thực hiện công tác pháp lý nhanh nhất có thể nhưng Công ty vẫn đặt một mục tiêu kinh doanh thận trọng cho năm 2023.

Câu hỏi 2: Vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã và đang được sử dụng ra sao? Hiệu quả sử dụng vốn thế nào?

Trả lời: Số vốn phát hành thành công là 724 tỷ đồng, đã sử dụng 500 tỷ để góp vốn vào Công ty Đông Sài Gòn, phục vụ đầu tư dự án bất động sản mới, 119 tỷ đã chi để mua thêm cổ phiếu KSB, tăng tỷ lệ nắm giữ. Phần còn lại 100 tỷ sẽ tiếp tục được sử dụng để mua cổ phiếu KSB như trong phương án phát hành đã nêu.

Câu hỏi 3: Năm nay công ty có kế hoạch phát hành tăng vốn nữa không?

Trả lời: Do lượng vốn cũ phát hành còn chưa sử dụng xong và tình hình thị trường vốn không thuận lợi nên trong thời gian tới công ty chưa có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn.

Câu hỏi 4: Dự án Aurora bị ngưng thi công từ đầu năm 2023, dự kiến khi nào hoạt động thi công trở lại và bao giờ thì bàn giao được cho khách hàng?

Trả lời: Dự án Aurora hiện đang gặp khó khăn do các nhà thầu thiếu vốn để thực hiện thi công. Công ty đang tìm cách tháo gỡ các khó khăn này và nếu thuận lợi thì việc thi công sẽ được tái khởi động ngay trong năm 2023. Sau khi tái khởi động thi công, công trình cần 10 – 11 tháng để hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. Khi đó, công ty cũng sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ dự án này.

Kết thúc phần thảo luận:

Ông Phan Tấn Đạt thay mặt Chủ tọa đoàn xin tiếp thu và cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp, trên tinh thần dân chủ, cầu thị và vì sự phát triển của Công ty.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Báo cáo bổ sung số lượng cổ đông tham dự Đại hội

Ông **Huỳnh Bảo Long** báo cáo bổ sung số lượng đại biểu tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết với nội dung chính như sau:

Đến 11 giờ 01 phút cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 907 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 63.863.558 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.

2. Kết quả biểu quyết:

2.1. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Số phiếu hợp lệ: 46.152.451 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Đồng ý: 43.101.491 cổ phần tương ứng với 93,3894% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.473.500 cổ phần tương ứng với 3,1927% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 1.577.460 cổ phần tương ứng với 3,4179% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

- Số phiếu hợp lệ: 46.152.451 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Đồng ý: 41.165.191 cổ phần tương ứng với 89,1939% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 2.154.800 cổ phần tương ứng với 4,6689% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 2.832.460 cổ phần tương ứng với 6,1372% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.3. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022:

- Số phiếu hợp lệ: 46.152.451 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Đồng ý: 43.084.491 cổ phần tương ứng với 93,3526% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 1.390.500 cổ phần tương ứng với 3,0128% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 1.677.460 cổ phần tương ứng với 3,6346% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

- Số phiếu hợp lệ: 46.152.451 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Đồng ý: 43.873.491 cổ phần tương ứng với 95,0621% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Không đồng ý: 491.400 cổ phần tương ứng với 1,0647% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 1.787.560 cổ phần tương ứng với 3,8732% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Số phiếu hợp lệ: 46.152.451 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Đồng ý: 42.366.991 cổ phần tương ứng với 91,7979% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 937.900 cổ phần tương ứng với 2,0322% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 2.847.560 cổ phần tương ứng với 6,1699% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2023:

- Số phiếu hợp lệ: 46.152.451 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Đồng ý: 44.180.791 cổ phần tương ứng với 95,7279% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 589.100 cổ phần tương ứng với 1,2764% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 1.382.560 cổ phần tương ứng với 2,9956% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.7. Tờ trình kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch chi trả 2023:

- Số phiếu hợp lệ: 46.152.451 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Đồng ý: 43.973.491 cổ phần tương ứng với 95,2788% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 796.400 cổ phần tương ứng với 1,7256% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không ý kiến: 1.382.560 cổ phần tương ứng với 2,9956% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Đăng Tùng – 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:

Số phiếu hợp lệ: 45.947.751 phiếu. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Đồng ý: 43.844.491 cổ phần tương ứng với 95,4225% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không đồng ý: 722.400 cổ phần tương ứng với 1,5722% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6964
TY
ÁN
VGS
CHIV

- Không ý kiến: 1.380.860 cổ phần tương ứng với 3,0053% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 95,4225%, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/06/2023 của Công ty Cổ phần DRH Holdings đã được Đại hội thông qua.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội bế mạc./.

ĐD. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN ĐĂNG TÙNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐOÀN



PHAN TẤN ĐẠT

