

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.: 12/2026/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 28, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Sài Gòn, TP.HCM/ *67, Ham Nghi Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028. 3822 3771
- Fax: 028. 3822 3727
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ngô Đức Sơn

Chức vụ/ *Position*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of BOD*

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 2026/ *Disclosure regarding Resolution of the Board of Directors on the policy of organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2026 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on Apr 28, 2026 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



NGÔ ĐỨC SƠN

Số: 03.../2026/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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 Biên bản tổng hợp lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 03/2026/DRH/HDQT ngày 22/04/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể :

- Thời gian:
 - Ngày đăng ký cuối cùng dành cho cổ đông: 22/05/2026.
 - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên: dự kiến ngày 23/06/2026.
- Hình thức tổ chức: tổ chức trực tuyến trên nền tảng Internet
- 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. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai hoàn thiện các thủ tục và công bố thông tin theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban kiểm toán(để biết);
- Lưu: VPĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN TẤN ĐẠT



No. 03/2026/DRH/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, ...Apr. 28..., 2026**RESOLUTION****Organization of 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 Summary Minutes of collecting written opinions from members of the Board of Directors 03/2026/DRH/HDQT dated April 22, 2026

RESOLVED**Article 1.** Approve the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically:

a. Time:

- Record date for shareholders: May 22, 2026.

- Date of the Annual General Meeting of Shareholders: expected on June 23, 2026.

b. Meeting format: held online via an Internet platform

c. Content: matters under the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by law and the Charter of DRH Holdings.

Article 2. Assign the General Director to direct the implementation, completion of procedures, and disclosure of information in accordance with the law and the Company Charter.**Article 3.** Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments/Divisions are responsible for the implementation of this Resolution.**Article 4.** This Resolution takes effect from the date of signing.**Recipients:**

- As per Article 3;
- Audit Committee (for information);
- Archived: Office of the Board of Directors.