

**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.: 44/2025/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 16.....2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 (*):

Nghị Quyết Hội đồng Quản trị thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029/ *Resolution of BOD approved Candidates to be elected to the BOD for term 2025 - 2029.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16./.06./2025 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on June 16 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.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Decision of BOD No. /2025/DRH/NQ-HĐQT
- Nghị quyết HĐQT số /2025/DRH/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Party authorized to disclose information

TRẦN HOÀNG ANH

Số: 07./2025/DRH/NQ-HĐQTTPHCM, ngày 16 tháng 06 năm 2025**NGHỊ QUYẾT**

Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029

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 thông báo ngày 04/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029;

Căn cứ Biên bản họp số 04/2025/DRH/BBH-HĐQT Công ty Cổ phần DRH Holdings ngày 16/06/2025

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua danh sách nhân sự dự kiến để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029, bao gồm:

Ông Phan Tấn Đạt	Ứng cử thành viên HĐQT
Ông Ngô Đức Sơn	Ứng cử thành viên HĐQT
Ông Trần Hoàng Anh	Ứng cử thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Trọng Đô	Ứng cử thành viên HĐQT
Ông Võ Văn Chúng	Ứng cử thành viên HĐQT độc lập

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để trình Đại hội đồng cổ đông 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**



DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2029

Danh sách cá nhân được đề cử, ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings nhiệm kỳ 2025 – 2029 tính đến ngày 15/06/2025.

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Số lượng CP DRH nắm giữ	Lợi ích liên quan đối với công ty	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
1	Ông Phan Tấn Đạt	1984	Cử nhân kinh tế	2015 - nay: Tổng Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DRH Holdings. 2016 - nay: Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương 05/2023 - nay: Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Xây dựng và sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa. 2006 -2014: Chuyên viên, PGD Đầu tư Tài chính - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.	5.287.620 CP, chiếm 4,25% vốn điều lệ	Không	Không



2	Ông Trần Hoàng Anh	1980	Thạc sỹ kinh tế	2020 - nay: Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings. 2022 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Dương. 2016 – 2020: Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần DRH Holdings. 2010: Trưởng ban Tài chính ngành đường của Tập đoàn TTC 2000- 2010: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.	400.000cp Chiếm 0,32% vốn điều lệ	Không	Không
3	Ông Ngô Đức Sơn	1979	Cử nhân, kiến trúc sư Quy hoạch đô thị	8/2020 – nay: Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DRH Holdings. 2018 – 7/2020: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DRH Holdings 2008 – năm 2017: Giám đốc Kinh doanh Đại Á Land, Phó Tổng Giám đốc Kim Oanh Group.	600.000 CP chiếm 0,48% vốn điều lệ	Không	Không

4	Ông Nguyễn Trọng Đô	1984	Cử nhân Bách Khoa - chuyên ngành Điện tử viễn thông	10/2017 - 04/2019: Thành viên HĐQT công ty công trình giao thông Đồng Nai. 21/04/2017 - nay: Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại An Hồng Phát.	0 cp	Không	Không
5	Ông Võ Văn Chúng	1971	Thạc sỹ kinh tế - chuyên ngành Quản trị kinh doanh	2023 - nay: Giảng viên - Đại học Tôn Đức Thắng. 11/1995 - 04/2011: TP Tổ chức Hành chính Đồng Nai; Thành viên Ban kiểm soát. 2011 - 2013: Trưởng phòng Nhân sự Hội sở- Ngân hàng TMCP Đại Á. 2014 - 2024: Giám đốc Nhân sự Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín; Thành viên HĐQT Công ty CP điện tử Biên Hòa. 2022 - 2023 :Giám đốc khối Hành chính Nhân sự - Công ty CP tập đoàn Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên.	0 cp	Không	Không

