

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2005/2021/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 07, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 02083 651 967
- Fax: 02083 758 468
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Thảo
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/DAH/QĐ-HĐQT ngày 20/05/2021 thông qua những vấn đề sau:
 - + Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Phạm Huy Thành.
 - + Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty với ông Nguyễn Văn Thanh.
 - + Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với bà Trần Nữ Ngọc Anh.
 - + Thay đổi người đại diện pháp luật công ty từ ông Nguyễn Văn Thanh sang ông Phạm Huy Thành.
 - + Cử bà Trần Nữ Ngọc Anh là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á.
 - + Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á từ ông Nguyễn Thanh Tùng sang bà Trần Nữ Ngọc Anh.
 - + Sửa đổi điều lệ của Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á, cụ thể: Sửa điều 9 – Thay đổi người đại diện pháp luật mới là bà Trần Nữ Ngọc Anh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2021 tại đường dẫn: <https://www.dongahotelgroup.com>



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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thảo



Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2/DAH/BB-HĐQT ngày 20/05/2021;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Họ và tên: **PHẠM HUY THÀNH** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 10/03/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số 025079000645 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/12/2017.
HKTT: Số 2, ngõ 656 đường Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên lạc: Số 2, ngõ 656 đường Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thanh

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN THANH** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 02/09/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 090667479 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 18/10/2008
HKTT: Tổ 1, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ liên lạc: Tổ 1, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Lý do miễn nhiệm: Ông Thanh xin từ nhiệm.

Điều 3: Bổ nhiệm Tổng giám đốc mới đối với bà Trần Nữ Ngọc Anh

Tổng giám đốc Công ty mới là bà Trần Nữ Ngọc Anh
Họ và tên: **TRẦN NỮ NGỌC ANH** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 11/10/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số 001176009682 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/05/2016
HKTT: Số 206 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội



Địa chỉ liên lạc: Số 206 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Bà Trần Ngọc Anh giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 20./05/2021.

Điều 4: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

• **Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN THANH** Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng giám đốc
Sinh ngày: 02/09/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 090667479 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 18/10/2008
HKTT: Tổ 1, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ liên lạc: Tổ 1, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

• **Người đại diện theo pháp luật mới:**

Họ và tên: **PHẠM HUY THÀNH** Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 10/03/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số 025079000645 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/12/2017.
HKTT: Số 2, ngõ 656 đường Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên lạc: Số 2, ngõ 656 đường Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điều 5: Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á

Cử bà Trần Nữ Ngọc Anh là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số vốn góp thuộc sở hữu của Công ty là 60.000.000.000 VNĐ chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á (Mã số doanh nghiệp: 4601501470), thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty tương ứng với số vốn góp đại diện tại Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á

Họ và tên: **TRẦN NỮ NGỌC ANH** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 11/10/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số 001176009682 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/05/2016
HKTT: Số 206 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên lạc: Số 206 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Thời điểm bắt đầu ủy quyền: kể từ ngày 20./05./2021
Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ thời điểm ủy quyền.

Điều 6: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á

• **Người đại diện theo pháp luật cũ:**

Họ và tên: **NGUYỄN THANH TÙNG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 23/09/1996

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 091846449 do Công an tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 01/06/2017

HKTT: Tổ 1, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ liên lạc: Tổ 1, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

• **Người đại diện theo pháp luật mới:**

Họ và tên: **TRẦN NỮ NGỌC ANH**

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 11/10/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 001176009682 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/05/2016

HKTT: Số 206 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Số 206 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điều 7: Sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á.

Sửa đổi toàn bộ Điều lệ Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật

- Sửa điều 9: Thay đổi người đại diện theo pháp luật mới là bà Trần Nữ Ngọc Anh.


Điều 8: Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 8 ;
- Lưu Vp

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


PHẠM HUY THÀNH