

Số: 0107/2022/CV-DAH

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

- Mã chứng khoán: DAH

- Địa chỉ: 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 liên hệ: 02083 651 967

Fax: 02083 758 468

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 3006/2022/NQ-HĐQT ngày 30/6/2022 về việc thay đổi một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2022 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/category/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin 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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



LÊ HẢI YẾN

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3006/2022/BB-HĐQT ngày 30/6/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á đối với bà Trần Nữ Ngọc Anh kể từ ngày 30/6/2022.

Điều 2: Bầu ông Nguyễn Khánh Hy (CCCD số 034084017768 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12/5/2022) làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á kể từ ngày 30/6/2022. Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Khánh Hy là 05 năm, kể từ ngày 30/6/2022.

Ông Nguyễn Khánh Hy có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Bầu bà Trần Nữ Ngọc Anh (CCCD số 001176009682 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/5/2016) làm Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á kể từ ngày 30/6/2022.

Bà Trần Nữ Ngọc Anh có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Giao và ủy quyền cho bà Trần Nữ Ngọc Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi các chức danh chủ chốt của Công ty như nêu trên tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, bà

Trần Nữ Ngọc Anh, ông Nguyễn Khánh Hy và các Phòng ban liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 5;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



TRẦN NỮ NGỌC ANH