

**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: 1312/2023/CV

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
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: Số 668 Phan Đình Phùng, Tổ 7, Phường Đồng Quang, Thành phố 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 Hội đồng Quản trị số 1312a/2023/NQ-HĐQT và 1312b/2023/NQ-HĐQT ngày 13/12/2023 về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Vân Phong và chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Green Island.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2023 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.

Tài liệu đính kèm

- NQ 1312a/2023/NQ-HĐQT
- NQ 1312b/2023/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**



Tổng Khánh Linh

Số: ~~13.12.2023~~ 13.12.2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 12 năm 2023

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 ~~13.12.2023~~ 13.12.2023/BB-HĐQT ngày 13/12/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Vân Phong, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 2.250.000 cổ phần
- Giá cổ phần chuyển nhượng: 79.000 đồng/ 01 cổ phần;
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 177.750.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

Nguồn vốn sử dụng: Nguồn vốn kinh doanh hợp pháp của công ty.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho bà Trần Nữ Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng và thỏa thuận các điều khoản chi tiết và ký kết các Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Vân Phong với các cổ đông công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, bà Trần Nữ Ngọc Anh, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



Trần Nữ Ngọc Anh

**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 1312.b./2023/BB-HĐQT ngày 13/12/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Green Island, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 6.000.000 cổ phần
- Giá cổ phần chuyển nhượng: 10.833 đồng/ 01 cổ phần;
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 65.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng)

Nguồn vốn sử dụng: Nguồn vốn kinh doanh hợp pháp của công ty.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho bà Trần Nữ Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng và thỏa thuận các điều khoản chi tiết và ký kết các Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Green Island với các cổ đông công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, bà Trần Nữ Ngọc Anh, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



Trần Nữ Ngọc Anh