

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á  
DONG A HOTEL GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No 205 2026/CV

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026  
Thai Nguyen, May 22<sup>th</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE**

- Kính gửi/ To:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam Portal;*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange;*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange;*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization:* CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á/ *DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY.*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* DAH
- Địa chỉ/ *Address:* C301, tầng 3, tòa nhà Trung tâm Thương Mại Đông Á, số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 47, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên.  
*Room C301, 3rd Floor, Dong A Commercial Center Building, No. 668 Phan Dinh Phung Street, Group 47, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province.*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel:* 02083 651 967
- Fax: 02083 758 468
- E-mail: [cbtt@mayplazahotel.com](mailto:cbtt@mayplazahotel.com)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (kèm theo Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT) và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



- Dong A Hotel Group Joint Stock Company hereby Disclosure: Announces the disclosure of information regarding: the Resolution of the Board of Directors on supplementing the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (attached with Proposal No. 09/2026/TTr-HĐQT) and the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2026 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/>

*This information was published on the company's website on May 22<sup>th</sup>, 2026, as in the link: <https://mayplazahotel.com/>*

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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị/ Resolution of the Board of Directors;
- Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT/ Submission No. 09/2026/TTr-HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE ORGANIZATION**



**TRẦN NỮ NGỌC ANH**



Số 25/NQ/HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản của Công Ty ngày 22/5/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á theo văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông.

**Điều 2.** Thông qua dự thảo Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có nội dung tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư và giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến dự án "*Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Kiều Phú*" tại xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội (*Chi tiết theo tài liệu đính kèm*)

**Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký bổ sung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT và thực hiện chuẩn bị các công việc có liên quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý khác, các Phòng, Ban, đơn vị của Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



**DONG A HOTEL GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

No. 45/NQ-HDQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Thai Nguyen, May 22<sup>th</sup>, 2026

**RESOLUTION**

*(Ref: Approval of Certain Matters Within Its Authority)*

**BOARD OF DIRECTORS  
DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Law on Enterprises and implementation guidelines;
- Pursuant to Law on Securities and implementation guidelines;
- Pursuant to Charter of Dong A Hotel Group Joint Stock Company (the "Company");
- Pursuant to Minutes of Counting Written Votes of the Board of Directors of the Company dated 22/5/2026.

**RESOLUTE THAT:**

**Article 1.** Approval of the supplementation to the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dong A Hotel Group Joint Stock Company in accordance with the written proposal submitted by the group of shareholders.

**Article 2.** Approval of the draft Proposal No. 09/2026/TTr-HDQT to be submitted to the shareholders for approval at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders regarding participation in the investor selection bidding process and authorization of the Board of Directors to decide on matters related to the project "Kieu Phu Residential Area Housing Development Project" in Kieu Phu Commune, Hanoi City (Details as attached).

**Article 3.** Authorizing the Chairman of the Board of Directors to sign and supplement Proposal No. 09/2026/TTr-HDQT and to carry out preparations and related tasks for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Article 4.** This resolution shall take effect upon signing date.

Members of the Board of Directors, other managers, departments and units of the Company and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**Recipients:**

- As provided in Article 4;
- For archives.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRWOMAN**



**TRAN NU NGOC ANH**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua chủ trương tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư và giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến dự án “Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Kiều Phú” tại xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Căn cứ kiến nghị của nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án “Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Kiều Phú” tại xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.700 tỷ đồng (Một nghìn bảy trăm tỷ đồng) (sau đây gọi tắt là “Dự án”).
2. Thông qua việc giao quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - a. Quyết định chủ trương đầu tư/phương án đầu tư/phê duyệt thông tin Dự án; thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án; các thủ tục lập/điều chỉnh quy hoạch liên quan đến Dự án; các thủ tục liên quan bảo đảm dự thầu, cam kết cấp tín dụng của tổ chức tín dụng;
  - b. Quyết định phương án huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư; tìm kiếm đối tác, thành lập liên danh, quyết định tỷ lệ tham gia liên danh; quyết định đầu tư/góp vốn thành lập pháp nhân thực hiện Dự án;
  - c. Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến Dự án bao gồm: lựa chọn đối tác; phê duyệt các hợp đồng, văn bản, giao dịch có liên quan nhằm triển khai dự án theo quy định của pháp luật.



Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.



*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHQĐ xem xét quyết định tại cuộc họp*



**DONG A HOTEL GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

-----  
No. 09/2026/TTr-HĐQT

-----  
Hanoi, May 22, 2026

**SUBMISSION**

*Ref: Approve the policy to participate in the investor selection bidding process and assignment of the Board of Directors to decide on all matters related to the project “Kieu Phu Residential Area Housing Development Project” located in Kieu Phu Commune, Hanoi City.*



**To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Pursuant to:**

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Sao Dong A Hotel Group Joint Stock Company (“Company’s Charter”).

In order to the proposal submitted by the group of shareholders, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following matters:

1. Approval of the policy to participate in the bidding process for the selection of an investor for the project titled “Kieu Phu Residential Area Development Project” located in Kieu Phu Commune, Hanoi City, with a total estimated investment capital of approximately VND 1,700 billion (*One thousand seven hundred billion Vietnamese dong*) (hereinafter referred to as the “**Project**”).
2. Approval of the authorization granted to the Board of Directors to decide on matters related to the Project, including but not limited to:
  - a. Decide on the investment policy and/or investment plan and approve the Project information; carry out procedures for obtaining approval of the Project’s investment policy; undertake procedures for the formulation and/or amendment of planning schemes related to the Project; and implement procedures relating to bid security and credit commitment arrangements with credit institutions;

- b. Decide on capital mobilization plans for the implementation of the investment project; identify and select partners, establish consortiums, and determine consortium participation ratios; and decide on investment in and/or capital contribution for the establishment of a project company (special purpose vehicle) to implement the Project;
- c. Decide on all other matters related to the Project, including the selection of partners; and approve all contracts, documents, and transactions related to the implementation of the Project in accordance with applicable laws.

Respectfully submit!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRWOMAN**



**TRAN NU NGOC ANH**



*Note: This document may be amended/supplemented and presented to the AGM for consideration and decision-making at the meeting*

Số: 04/2026/DAH/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương tham gia dự thầu và giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến dự án “Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Kiều Phú” tại xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty số 01/2026/DAH/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án “Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Kiều Phú” tại xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.700 tỷ đồng (Một nghìn bảy trăm tỷ đồng) (sau đây gọi tắt là “Dự án”).

**Điều 2.** Thông qua việc giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư và quá trình thực hiện Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định chủ trương đầu tư/phương án đầu tư/phê duyệt thông tin Dự án; thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án; các thủ tục lập/điều chỉnh quy hoạch liên quan đến Dự án; các thủ tục liên quan bảo đảm dự thầu/cam kết cấp tín dụng của tổ chức tín dụng;
- Quyết định phương án huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư; tìm kiếm đối tác, thành lập liên danh, quyết định tỷ lệ tham gia liên danh; quyết định đầu tư/góp vốn thành lập pháp nhân thực hiện Dự án;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến Dự án bao gồm: lựa chọn đối tác; phê duyệt các hợp đồng, văn bản, giao dịch có liên quan nhằm triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.



**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TRẦN NỮ NGỌC ANH**



DRAFT

## RESOLUTION

(Ref: Approve the policy to participate in the investor selection bidding process and assignment of the Board of Directors to decide on all matters related to the project "Kieu Phu Residential Area Housing Development Project" located in Kieu Phu Commune, Hanoi City)

### GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Law on Enterprises and implementation guidelines;
- Pursuant to Law on Securities and implementation guidelines;
- Pursuant to Charter of Dong A Hotel Group Joint Stock Company (the "Company");
- Pursuant to Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting of the Company No. 01/2026/DAH/BB-DHDCD dated .../.../2026

### RESOLUTE THAT:

**Article 1.** To approve the report of the Board of Directors to participate in the investor selection bidding for the "Kieu Phu Residential Area Housing Development Project" located in Kieu Phu Commune, Hanoi City, with an estimated total investment of approximately VND 1,700 billion (*One thousand seven hundred billion VND*) (hereinafter referred to as the "Project").

**Article 2.** To assign the Board of Directors to decide on matters related to the Project:

- Decide on the investment policy and/or investment plan and approve the Project information; carry out procedures for obtaining approval of the Project's investment policy; undertake procedures for the formulation and/or amendment of planning schemes related to the Project; and implement procedures relating to bid security and credit commitment arrangements with credit institutions;
- Decide on capital mobilization plans for the implementation of the investment project; identify and select partners, establish consortiums, and determine consortium participation ratios; and decide on investment in and/or capital contribution for the establishment of a project company (special purpose vehicle) to implement the Project;
- Decide on all other matters related to the Project, including the selection of partners; and approve all contracts, documents, and transactions related to the implementation of the Project in accordance with applicable laws.

**Article 3.** This resolution shall take effect upon signing date.

**Article 4.** The Board of Directors and concerned individuals are responsible for implementing this Resolution.



**Recipients:**

- As provided in Article 4;
- For mandatory announcements;
- For archives.

ON BEHALF OF GENERAL  
SHAREHOLDERS' MEETING  
CHAIRWOMAN



TRẦN NỮ NGỌC ANH

