

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: 20.12/2024/CV-DAH

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mail : cbtt@mayplazahotel.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á công bố thông tin về việc: Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số: 2012/2024/NQ – HĐQT, ngày 20/12/2024 Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (“Công ty”) tại Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Vân Phong cho Công ty Cổ phần Quản lý tài sản Sài Gòn Invest

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2024 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Nữ Ngọc Anh

Số: 2012/2024/NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 20. tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á số 2012/2024/BBH-HĐQT ký ngày 20/12/2024;

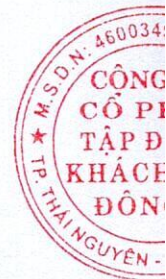
**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (“Công ty”) tại Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Vân Phong cho Công ty Cổ phần Quản lý tài sản Sài Gòn Invest. Cụ thể:

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Quản lý tài sản Sài Gòn Invest
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 780.000 cổ phần
- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: 61.620.000.000 VNĐ (Sáu mươi một tỷ, sáu trăm hai mươi triệu Việt Nam đồng).

**Điều 2:** Thông qua việc thay đổi mô hình Công ty và loại hình báo cáo tài chính sau khi hoàn tất giao dịch nêu tại Điều 1 Quyết định này. Cụ thể:

- Mô hình Công ty sau khi hoàn tất giao dịch nêu tại Điều 1 Quyết định này: Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Vân Phong không còn là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.
- Loại hình báo cáo tài chính sau khi hoàn tất giao dịch nêu tại Điều 1 Quyết định này: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á không còn báo cáo tài chính hợp nhất.



**Điều 3:** Thông qua việc Giao và ủy quyền cho người thực hiện công việc nêu tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này. Cụ thể:

Hội đồng quản trị quyết định giao và ủy quyền cho Bà Trần Nữ Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến các nội dung tại Điều 1, Điều 2 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc:

- Thỏa thuận các điều khoản cụ thể của Hợp đồng chuyển nhượng, quyết định thời gian giao dịch cụ thể, ký các hồ sơ, văn bản, tài liệu và các công việc khác liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên.
- Thông báo/Báo cáo tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các công việc nêu trên (nếu có).
- Bà Trần Nữ Ngọc Anh được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản.

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Trần Nữ Ngọc Anh, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN NỮ NGỌC ANH