

**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: 2212/2023/CV

Thái Nguyên, ngày 22 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 2212/2023/NQ-HĐQT ngày 22/12/2023 về việc hủy các nội dung của Nghị quyết số 1411/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 do không đúng với thực tế kinh doanh của Công ty và báo cáo lại nội dung này vào kỳ đại hội cổ đông gần nhất.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2023 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 2212/2023/NQ-HĐQT

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



Tông Khánh Linh

Số: 2212/2023/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 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 2212/2023/BB-HĐQT ngày 22/12/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cải chính thông tin Nghị quyết số 1411/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 cụ thể như sau:

Hủy các nội dung của Nghị quyết số 1411/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 do không đúng với thực tế kinh doanh của Công ty và báo cáo lại nội dung này vào kỳ đại hội cổ đông gần nhất

Điều 2: Giao và ủy quyền cho bà Trần Nữ Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc công bố thông tin nội dung cải chính trên

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