

**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.: ~~067~~ 2026/CV

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 7 năm 2026
Thai Nguyen, July 6th, 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

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 Hội đồng quản trị.

Dong A Hotel Group Joint Stock Company hereby Disclosure: Resolution of the Board of Directors



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/7/2026 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/>

This information was published on the company's website on July 6th, 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;

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


TRẦN NỮ NGỌC ANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH
SẠN ĐÔNG Á
2026.07.06 13:39:
55+07'00'**



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 06/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công Ty đối với (Bà) Nguyễn Thùy Dung (CCCD số 019188003238 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 19/02/2022).

Điều 2. Thông qua việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 2406/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/6/2022.

Việc tổ chức bộ phận Kiểm toán nội bộ và quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công Ty được thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN NỮ NGỌC ANH

**DONG A HOTEL GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

No: ~~67~~/NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thai Nguyen, July 6th, 2026

RESOLUTION

(Ref: Approve 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 Charter of Dong A Hotel Group Joint Stock Company (the “Company”);
- Pursuant to Minutes of the Board of Directors of the Company dated 06/7/2026.

RESOLUTE THAT:

Article 1. To approve the dismissal of Ms. Nguyễn Thùy Dung (Citizen Identity Card No. 019188003238, issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on 19 February 2022) from the position of Head of Internal Audit of the Company.

Article 2. To approve the termination of the effectiveness of Board Resolution No. 2406/2022/NQ-HDQT dated 27 June 2022.

The organization of the Company's Internal Audit function and the standards and eligibility requirements for the appointment of the Head of Internal Audit shall be implemented in accordance with the Internal Audit Charter approved by the General Meeting of Shareholders of the Company.

Article 3. 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 3;
- For archives.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRWOMAN

TRAN NU NGOC ANH