

Số: 1103/2023/CV-DAH

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

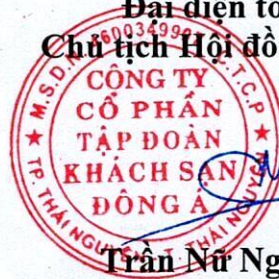
2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 103/2023/NQ-HĐQT ngày 10/03/2023 về việc thông qua việc đặt cọc mua cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Vân Phong.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2023 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.

Đại diện tổ chức
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Nữ Ngọc Anh

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 03 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 103/2023/BB-HĐQT ngày 10/03/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giá trị Hợp đồng đặt cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Vân Phong (Chủ đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Vân Phong tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), cụ thể như sau:

- Giá trị Hợp đồng đặt cọc: 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng);
- Nguồn vốn: Vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Giá trị Hợp đồng mua bán chính thức sẽ căn cứ trên Báo cáo thẩm định giá cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Vân Phong và được HĐQT công ty phê duyệt.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho bà Trần Nữ Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện thương thảo, đàm phán và ký kết Hợp đồng đặt cọc mua cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Vân Phong.

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. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

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



Trần Nữ Ngọc Anh