

Số: 30.12.1/2024/CV-DAH

Thái Nguyên, ngày 30 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: Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số: 30.12/2024/NQ - HĐQT, ngày 30/12/2024 Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ( mã chứng khoán : DAH) với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị là Ông Trần Minh Tuấn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2024 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

CHU TỊCH HĐQT  
Trần Nữ Ngọc Anh



Số: 30.12/2024/NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 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 3012/2024/BBH-HĐQT ký ngày 30/12/2024;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết hợp đồng cho mượn tòa nhà làm trụ sở văn phòng với Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest tại tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể:

- Bên cho mượn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Bên mượn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest.
- Địa chỉ mượn: Tầng 1 tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, số 668, đường Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (“Tòa nhà”).
- Mục đích mượn: Làm văn phòng kinh doanh phù hợp với ngành nghề của Bên mượn.
- Diện tích mượn: Mặt bằng có diện tích 192m<sup>2</sup> tại Tầng 1 Tòa nhà.
- Mọi quan hệ liên quan: Giao dịch trên là giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị là Ông Trần Minh Tuấn.

**Điều 2:** Thông qua việc 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 thực hiện các công việc liên quan đến việc ký kết các hợp đồng nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:



- Thanh lý các Hợp đồng đã ký kết trước đây ảnh hưởng đến hiệu lực của các Hợp đồng giao dịch nêu tại Điều 1, quyết định, thỏa thuận các điều khoản cụ thể, quyết định thời gian ký kết, ký kết Hợp đồng nêu trên và các công việc khác có liên quan.
- 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 3:** 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 3;
- Lưu VT.



**TRẦN NỮ NGỌC ANH**