

Số: 30.9/2017/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 32227
Ngày: 04/10/17
Chuyển: My
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
 - Mã chứng khoán: DAH
 - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
 - Điện thoại: 02083 651 967
 - Fax: 02083 758 468
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Thảo
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố (*): Công bố thông tin về việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2017 tại đường dẫn: <http://www.dongahotelgroup.com>

Tôi 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:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi (điều chỉnh) thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Thảo

Số: 30.9/2017/DAH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi (điều chỉnh) thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Căn cứ Tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 11/2017/DAH/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 09 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

1. Thời gian thanh toán dự kiến đã thông báo: Quý III/2017
2. Thông tin điều chỉnh:
 - Thời gian thanh toán dự kiến: Quý IV/2017
 - Các nội dung khác không thay đổi.



ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THANH

