

Số: 28.07/2020/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 07 năm 2020

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

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 7, 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 (*): CBTT về Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và BCTC bán niên năm 2020 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2020 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./

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, KT

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Thảo

Số: 28.07/2020/DAH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/DAH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

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 THU GIANG

Số: 28.07.1/2020/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 07 năm 2020

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

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 7, 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: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố (*): Về việc ký kết hợp đồng lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020. Cụ thể như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Ngày ký kết hợp đồng: 28 tháng 07 năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2020 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./

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, KT

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Thảo