

Số: 25.05.01/2021/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 05 năm 2021

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.**

Địa chỉ trụ sở chính: 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: 02083 651 967

Fax: 02083 758 468

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Huy Thành

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25.05/2021/DAH/QĐ-HĐQT ngày 25/05/2021 về thông qua việc Công ty thực hiện vay tiền của thành viên Hội đồng quản trị - ông Trần Minh Tuấn và thành viên Hội đồng quản trị - ông Phạm Huy Thành để thực hiện thanh toán các khoản thuế, khoản vay và bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2021 tại đường dẫn: <https://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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Huy Thành

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 05 năm 2021

**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 Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25.05/2021/DAH/BB-HĐQT ngày 25./05/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty thực hiện vay tiền của thành viên Hội đồng quản trị là ông Trần Minh Tuấn số tiền là: **30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)** Thời hạn vay: 12 tháng (01 năm), lãi suất 0%

Điều 2: Thông qua việc Công ty thực hiện vay tiền của thành viên Hội đồng quản trị là ông Phạm Huy Thành số tiền là: **20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)** Thời hạn vay: 12 tháng (01 năm), lãi suất 0%

Điều 3: Thông qua việc sử dụng tổng số tiền vay kể trên là **50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)** vào mục đích: Thực hiện thanh toán các khoản thuế, khoản vay và bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Thanh toán khoản nợ thuế của Công ty là 8.781.432.577 đồng, chi tiết như sau:
 - Khoản nợ thuế của Công ty Cổ phần tập đoàn khách sạn Đông Á là 7.821.901.016 đồng;
 - Khoản nợ thuế của Chi nhánh khách sạn Công ty CP tập đoàn khách sạn Đông Á là 959.531.561 đồng.
2. Cho Công ty con là Công ty TNHH Du lịch khách sạn Đông Á vay tiền để trả nợ thuế với số tiền là 315.644.363 đồng.
3. Thanh toán nợ gốc và lãi cho các cá nhân cho Công ty vay là: 40.000.000.000 đồng.
4. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh là 902.923.060 đồng

Điều 4: Giao và ủy quyền cho ông Phạm Huy Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các điều khoản và thực hiện ký Hợp đồng vay tiền/Giấy nhận nợ hoặc tài liệu khác liên quan đến việc vay tiền của thành viên HĐQT như nêu trên.



Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu Vp

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

