

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01.06.01/2021/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 06 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: Lê Hải Yến  
Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01.06/2021/DAH/QĐ-HĐQT thông qua việc Công ty cho Công ty con là Công ty TNHH Du lịch khách sạn Đông Á vay tiền để trả nợ thuế.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2021 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**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



**Lê Hải Yến**

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 06 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 01.06/2021/DAH/BB-HĐQT ngày 01./06/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty cho Công ty con là Công ty TNHH Du lịch khách sạn Đông Á vay tiền để trả nợ thuế với số tiền vay là 347.487.000 đồng, thời hạn vay 01 năm, lãi suất cho vay 0%. Số tiền Công ty cho vay được trích từ số tiền mà Công ty đã được các thành viên HĐQT (ông Thành, ông Tuấn) cho vay.

**Điều 2:** 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 Công ty cho vay tiền như nêu trên.

**Điều 3 :** Ông Phạm Huy Thành, các thành viên Hội đồng quản trị, các Phòng ban và cá nhân liên quan 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**



**PHẠM HUY THÀNH**