

**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: 28.06/2021/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 28 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 2806/2021/DAH/QĐ-HĐQT ngày 28/06/2021 thông qua việc Công ty thực hiện vay tiền của 2 thành viên Hội đồng quản trị là ông Trần Minh Tuấn và ông Phạm Huy Thành để 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 28/06/2021 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á  
Số: 2806/2021/DAH/QĐ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 28 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 2806/2021/DAH/BB-HĐQT ngày 28/06/2021;

**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: **39.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ đồng)** Thời hạn vay: 24 tháng (02 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: **26.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ đồng)** Thời hạn vay: 24 tháng (02 năm), lãi suất 0%

**Điều 3:** Thông qua việc sử dụng tổng số tiền vay kể trên là **65.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng)** vào mục đích bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

**Điều 4:** Thông qua việc điều chỉnh lại thời hạn vay thành viên hội đồng quản trị theo nghị quyết số 25.05/2025/DAH/QĐ-HĐQT ngày 25/05/2021 từ 1 năm (12 tháng) lên 2 năm (24 tháng). Các nội dung khác không thay đổi.

**Điều 5:** 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 6:** Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành

ng nghị quyết này.

Ng 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**

