

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: 3011/2023/CV

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á
- Mã chứng khoán: DAH
- Địa chỉ: Số 668 Phan Đình Phùng, Tổ 7, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên
- Điện thoại liên hệ: 02083 651 967 Fax: 02083 758 468

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 3011/2023/NQ-HĐQT ngày 30/11/2023 về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng với người có liên quan với người nội bộ của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2023 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/category/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin 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

- NQ 3011/2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Tông Khánh Linh

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: 3011/2023/NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á ngày 30/11/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty ký Hợp đồng với người có liên quan với người nội bộ của Công ty, cụ thể:

Ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest với các nội dung chính như sau: (i) Nội dung hợp đồng: Dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng; (ii) Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT): 434.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bốn triệu đồng).

Điều 2: Giao và ủy quyền cho bà Trần Nữ Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với người có liên quan với người nội bộ của Công ty – Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đàm phán các điều khoản cụ thể của Hợp đồng, thời điểm ký kết, các văn bản và tài liệu khác phát sinh từ và đính kèm với Hợp đồng.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Bà Trần Nữ Ngọc Anh, Trưởng các phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Nữ Ngọc Anh