

Số: 26.02/2019/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**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 11, 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 : Bất thường

**Nội dung thông tin công bố (\*):** Công bố thông tin về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2019 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./

*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp đại hội đồng cổ đông năm 2019

**Đại diện tổ chức**  
**Người UQ CBTT**  
**Phó Tổng Giám đốc**



**Nguyễn Văn Thảo**

Số: 26.02/2019/DAH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### **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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 02 năm 2019.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Mã giao dịch: DAH
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/03/2019
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Trong tháng 4/2019
- Địa điểm họp: Thông báo sau
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - + Thông qua các tờ trình;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.



**ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để triển khai phương án chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như trên. Hội đồng quản trị, 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 VĂN THANH**



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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 26.02/2019/DAH/TB

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 02 năm 2019

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 11, P Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 651 967

Fax: 02083 758 468

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Mã chứng khoán: DAH

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2019**

#### **1. Lý do và mục đích:**

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

#### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- + Thông qua các tờ trình;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 11, P Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ksdonga@gmail.com](mailto:ksdonga@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**NGUYỄN VĂN THANH**

