

Số: 12.04/2019/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Mã chứng khoán: DAH
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng C301 tầng 3, 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: 02803 651 967
- Fax: 02803 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: 24h

**Nội dung công bố thông tin:**

Công bố thông tin về Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á chi tiết như sau:

- Thời gian họp: 08h30' ngày Thứ Sáu, ngày 26/04/2019.
- Địa điểm họp: Hội trường phòng 502, Tầng 5, 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
- Chương trình và tài liệu họp: Đăng tải trên website: <http://www.dongahotelgroup.com/>  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2019 tại đường dẫn: <http://dongahotelgroup.com/>.

Tôi cam kết các thông tin trên 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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Thảo



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

Địa chỉ: Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 11, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
Điện thoại: 02803 651 967 Fax: 02803 658 688

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á trân trọng thông báo mời họp đến Quý Ủy ban và Quý Sở về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30' Thứ Sáu, ngày 26/04/2019
- 2. Địa điểm:** Hội trường phòng 502, Tầng 5, 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
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 19/03/2019
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trong năm 2019;
- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung liên quan;
- Các vấn đề khác...



**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:** Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 25/04/2019.

**6. Hình thức đăng ký**

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Phòng C301 tầng 3, 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: 02803 651 967



Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

**7. Tài liệu và chương trình Đại Hội:** Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <http://dongahotelgroup.com/> trong mục quan hệ cổ đông


**Công ty trân trọng cảm ơn!**

*(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THANH



# GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á**

Tên tôi là: .....Điện thoại: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/HC: ..... ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ: .....) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản phôtô Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban Tổ chức:**

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Ghi chú:**

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

**GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019**  
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á

**1. Thông tin cổ đông ủy quyền**

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		<b>TỔNG CỘNG (1)</b>	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông cho người trong mục 2.

**2. Thông tin người được ủy quyền**

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/HC/CCCD	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		<b>TỔNG CỘNG (2)</b>	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

**3. Ký xác nhận ủy quyền**

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

Lưu ý khi ủy quyền

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

**Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

<b>Nội dung xác nhận</b>	<b>Người xác nhận</b>
<input type="checkbox"/> Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	(ký và ghi rõ họ tên)
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
\* \* \* \*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Dự Đại hội đồng cổ đông 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á)**  
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

CMND/HC/CCCD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : .....

Bằng chữ : .....

**Nay tôi ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 19/03/2019.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

....., ngày .....tháng .... năm 2019

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**  
**(Ngày 26/04/2019)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h15	8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019	Đoàn chủ tọa
	9. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019	
	10. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	
	11. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018	
	12. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
	13. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019	
	14. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	
	15. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty	
	16. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019	
	17. Thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị	
	18. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	
10h15 – 10h30	19. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty	
	20. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan	
	21. Các vấn đề khác	
10h15 – 10h30	22. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức



	23. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	24. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	25. Nghi giải lao.	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	26. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	27. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	28. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa