

Số: 26.04/2019/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung thông tin công bố (\*):** Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2019 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:

- Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Phó Tổng Giám đốc**



**Nguyễn Văn Thảo**

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 01/2019/DAH/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

**Trụ sở chính** : Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 11, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số 4600349907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/12/2003 và thay đổi lần 19 ngày 03 tháng 08 năm 2016.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019, vào hồi 8h30 tại 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

**\* Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Minh Nhã - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 424 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 34.200.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 20 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 28.181.200 cổ phần, tương đương với 82,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội:**





Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Ông: Nguyễn Văn Thanh - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### 3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông: Nguyễn Văn Thanh                      Chủ tọa Đại hội
- Bà: Nguyễn Thu Giang                      Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Nguyễn Quốc Việt                      Thành viên Đoàn Chủ tịch

### 4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông: Nguyễn Thanh Tùng                      Trưởng ban
- Bà: Vũ Thị Ngọc Ánh                      Ủy Viên

### 5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà: Trần Thị Thanh Hà                      Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thanh Thủy                      Ủy viên

### 6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## **PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

0034  
ÔNG  
Ô P  
ÁP  
HÁC  
ĐỒ  
GUYE

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty;
8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2019;
9. Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT;
10. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
11. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT;
12. Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
13. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai công việc liên quan;

### **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Cổ đông không có ý kiến.

### **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Bà Trần Thị Thanh Hà - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

#### **Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 ( Báo cáo số 01/2019/DAH/BC-ĐHĐCĐ)**

Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	250.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.000.000.000 đ
Cổ tức	%	5%

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 ( Báo cáo số 02/2019/DAH/BC-ĐHĐCĐ)**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Doanh thu	247.866.683.167
2	Giá vốn hàng bán	210.153.844.124
3	Chi phí bán hàng	730.914.244
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.833.534.789
5	Doanh thu tài chính	23.048.288
6	Chi phí tài chính	24.968.001.668



7	Thu nhập khác	3.886.674.313
8	Chi phí khác	506.761.563
9	Tổng LN trước thuế	11.583.349.380
10	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>9.004.381.610</b>

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (Báo cáo số 03/2019/DAH/BC-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số 04/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (Tờ trình số 05/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Tờ trình số 06/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	9.004.381.610
2	Trích lập quỹ	1.350.657.242
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	900.438.161
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	450.219.081
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2018	7.653.724.368
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	5.071.407.353
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018 sau khi trích lập quỹ	12.725.131.721
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2018	288.000.000
7	Chi trả cổ tức	-
8	Lợi nhuận để lại năm 2018	12.437.131.721

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty (Tờ trình số 07/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**





*Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình số 08/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9. Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT (Tờ trình số 09/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 10: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tờ trình số 10/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 11. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT (Tờ trình số 11/2019/TT-ĐHĐCĐ)**

**Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

**Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Thảo** thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kể từ ngày 26/04/2019.

**Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Đông** thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kể từ ngày 26/04/2019.

*Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 12. Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 (Tờ trình số 12/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 13: Thông qua uỷ quyền cho HĐQT triển khai công việc liên quan (Tờ trình số 13/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội đồng cổ đông thông nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**PHẦN III: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Chủ tọa Đại hội - Ông: Nguyễn Văn Thanh - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 26/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THANH TÙNG**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
NGUYỄN VĂN THANH**





Số: 01/2019/DAH/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội khoá 12 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
  - Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ngày 26/04/2019;
- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 ( Báo cáo số 01/2019/DAH/BC-ĐHĐCĐ)**

Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	250.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.000.000.000 đ
Cổ tức	%	5%

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Báo cáo số 02/2019/DAH/BC-ĐHĐCĐ)**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Doanh thu	247.866.683.167
2	Giá vốn hàng bán	210.153.844.124
3	Chi phí bán hàng	730.914.244
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.833.534.789
5	Doanh thu tài chính	23.048.288
6	Chi phí tài chính	24.968.001.668
7	Thu nhập khác	3.886.674.313
8	Chi phí khác	506.761.563
9	Tổng LN trước thuế	11.583.349.380
10	Lợi nhuận sau thuế	9.004.381.610

0349  
ÔNG  
Ồ P  
ÁP E  
HẮC  
ĐÔI  
NGUYỄN

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (Báo cáo số 03/2019/DAH/BC-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số 04/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (Tờ trình số 05/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Tờ trình số 06/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	9.004.381.610
2	Trích lập quỹ	1.350.657.242
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	900.438.161
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	450.219.081
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2018	7.653.724.368
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	5.071.407.353
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018 sau khi trích lập quỹ	12.725.131.721
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2018	288.000.000
7	Chi trả cổ tức	-
8	Lợi nhuận để lại năm 2018	12.437.131.721

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty (Tờ trình số 07/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình số 08/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9. Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT (Tờ trình số 09/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 10. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tờ trình số 10/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.





**Điều 11. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT (Tờ trình số 11/2019/TT-ĐHĐCĐ)**

**Thông qua miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị:**

**Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Thảo** thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kể từ ngày 26/04/2019.

**Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Đông** thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kể từ ngày 26/04/2019.

*Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 12. Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 (Tờ trình số 12/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 13: Thông qua uỷ quyền cho HĐQT triển khai công việc liên quan (Tờ trình số 13/2019/DAH/TT-ĐHĐCĐ)**

Đại hội đồng cổ đông thông nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

*Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.181.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 14. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCCK TPHCM;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN VĂN THANH**