

Số: 26.04/2019/DAH/TB

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO

V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2019/DAH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á báo cáo đến quý Cơ quan quản lý về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2016-2020 là ông Nguyễn Văn Thảo;
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2016-2020 là ông Nguyễn Văn Đông;
3. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 26/04/2019:
  - Ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Bà Nguyễn Thu Giang Thành viên
  - Ông Nguyễn Quốc Việt Thành viên

(Nghị quyết số 01/2019/DAH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được đăng tải trên website <http://www.dongahotelgroup.com>)  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á trân trọng thông báo.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN THANH