

Số: 16.06/2020/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 02083 651 967
- Fax: 02083 658 688
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Thảo  
Chức vụ: 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 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á chi tiết như sau:

- Thời gian họp: 08h30' ngày Thứ Sáu, ngày 26/06/2020.
- Địa điểm họp: Hội trường phòng 502, Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, 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 16/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.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 2020

**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 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
Điện thoại: 02083 651 967 Fax: 02083 658 688

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. 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 2020 của Công ty như sau:

**1. Thời gian:** 8h30', Thứ Sáu ngày 26/06/2020

**2. Địa điểm:** Hội trường phòng 502, Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, 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 07/04/2020

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2020;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Thông qua Ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Bầu thành viên HĐQT, BKS
- 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

hợp. 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 24/06/2020.

#### **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 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 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://www.dongahotelgroup.com/> trong mục quan hệ cổ đông (được đăng tải trước ngày 16/06/2020).

**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**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**  
**(Ngày 26/06/2020)**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
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
9h00 – 10h15	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Quy chế bầu HĐQT, BKS, Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
	8. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020	Đoàn chủ tọa
	9. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	
	10. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019	
	11. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	
	12. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020	
	13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	
	14. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%	
	15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh	
	16. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty	
17. Thông qua Ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Bầu thành viên HĐQT, BKS		
18. Các vấn đề khác		
10h15 – 10h30	19. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức
	20. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	21. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	22. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	23. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	24. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký

11h20 – 11h30	25. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa
12h-13h30	26. Ăn trưa: Buffet tại Nhà hàng của Công ty	Ban tổ chức
13h30-16h00	27. Nghỉ ngơi tại Phòng nghỉ của Công ty	Ban tổ chức
16h00-22h00	28. Di chuyển đến Đông Á Resort và Tham gia chương trình “Gala Dinner” của Công ty.	Ban tổ chức

# GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(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/CCCD/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2020 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 photo 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 2020

**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 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

\*\*\* \*\*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Dự Đại hội đồng cổ đông 2020 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/CCCD/HC 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/CCCD/HC số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 07/04/2020.

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 2020

**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;

# GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

(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/CCCD/HC	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 2020 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 2020.

**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 2020 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.	

Số: 16.06/2020/DAH/TB

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2020

## THÔNG BÁO

*Về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á năm 2020 sẽ tổng kết các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ và tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2020-2025).

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn, CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á kính đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử, đề cử cá nhân đủ điều kiện tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Thành viên Hội đồng quản trị: 03 (Ba) thành viên
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 (Ba) thành viên

**2. Quyền đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

*2.1 Thành viên Hội đồng quản trị:*

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày 07/04/2020) có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;



- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

#### 2.2 Thành viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày 07/04/2020) có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

### 3. Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Hồ sơ bao gồm:

- Thư ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo mẫu trên website: [www.dongahotelgroup.com.vn](http://www.dongahotelgroup.com.vn), mục Quan hệ cổ đông;

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/HC của ứng cử viên;
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn) của ứng cử viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;

#### 4. Nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử:

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ sau:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương tại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Liên hệ: Ông Nguyễn Văn Thảo
- Điện thoại: 0974969969
- Mail: ksdonga@gmail.com

Để thuận lợi cho công tác kiểm tra hồ sơ và lập Danh sách ứng của viên, Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ trước 16h00 ngày 23/06/2020.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN THANH**

