

Số: 26.06/2020/DAH/TB

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2020/DAH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á như sau:

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 và Ban kiểm soát như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Thanh:
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2020
- Bà Nguyễn Thu Giang:
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2020
- Ông Nguyễn Quốc Việt:
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2020
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025



Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2020

- Bà **Nguyễn Thanh Thủy**

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2020

- Bà **Phạm Thu Mai**

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2020

2. Trường hợp bãi nhiệm:

- Bà **Vũ Thị Hoài Thu**

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

Lý do bãi nhiệm: Do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bầu thành viên thay

thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2020

- Bà **Lê Thị Huy**

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

Lý do bãi nhiệm: Do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bầu thành viên thay

thế

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á trân trọng thông báo.

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT;
- Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc



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: 26.06/2020/DAH/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

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.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 4600349907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2020, vào hồi 14h30 tại 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, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp. Số thành viên HĐQT dự họp đạt 100%, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ Nghị quyết số 2606/2020/DAH/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020;

Sau khi trình bày, thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu các chức danh như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thu Giang	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT

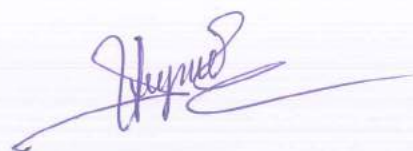


Cuộc họp kết thúc lúc 15h30 cùng ngày, các thành viên HĐQT cùng thống nhất với kết quả bầu nêu trên và ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN THANH



NGUYỄN THU GIANG



NGUYỄN QUỐC VIỆT



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: 26.06/2020/DAH/BB-BKS

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

V/v bầu trưởng Ban kiểm soát

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2020, vào hồi 14h30' tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

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.

Mã số doanh nghiệp: 4600349907

Do: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 26/12/2003

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Toàn bộ các thành viên Ban kiểm soát đã có mặt đầy đủ và tham dự, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
2. Bà Nguyễn Thanh Thủy
3. Bà Phạm Thu Mai

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi trình bày, thảo luận, Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết và thông qua việc bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2020-2025 với các chức danh như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Phạm Thu Mai	Thành viên Ban kiểm soát



C. CÁC THÀNH VIÊN TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ NHƯ SAU:

Tán thành: Ban kiểm soát nhất trí thông qua tất cả các vấn đề trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết

Không tán thành: Không

Ý kiến khác: Không

D. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á quyết định thông qua vấn đề trên

Biên bản này được lập lúc 15h30 ngày 26/06/2020.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

PHẠM THU MAI

NGUYỄN THANH THỦY

