

Số 26/10./2021/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 10 năm 2021

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.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 07, 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: Lê Hải Yên
Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Quyết định Hội đồng quản trị số 26/10./DAH/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2021 thông qua việc Tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/102021 tại đường dẫn: <https://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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KHÁCH SẠN
ĐÔNG Á
M.S. Q. 4600349907
T. C. P.
T. P. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN

Lê Hải Yên

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 10 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/10/2021/DAH/BB-HĐQT ngày 26/10/2021;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tăng vốn điều lệ của công ty

Vốn điều lệ đã đăng ký: 342.000.000.000 VNĐ.

Vốn điều lệ mới: 842.000.000.000 VNĐ

Tổng số cổ phần sau khi thay đổi: 84.200.000 cổ phần phổ thông

Thời điểm thay đổi vốn: ngày 26 tháng 10 năm 2021

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ công ty

Sửa đổi điều lệ công ty theo nội dung thay đổi vốn điều lệ

Sửa đổi Điều 6: Thay đổi vốn điều lệ của công ty và tổng số cổ phần của công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3 ;
- Lưu Vp

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM HUY THÀNH