

Số: 31122021/CBTT

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**

**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 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 Yến
 - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3112/2021/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Đông Á Nha Trang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2021 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/category/cong-bo-thong-tin/>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



LÊ HẢI YẾN

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3112/2021/DAH/BB-HĐQT ngày 31/12/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á tại Công ty TNHH Đông Á Nha Trang cho ông Nguyễn Văn Thanh. Sau khi chuyển nhượng, Công ty TNHH Đông Á Nha Trang không còn là Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho ông Phạm Huy Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty được thay mặt Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thỏa thuận cụ thể với Bên nhận chuyển nhượng về giá trị chuyển nhượng, thời gian thực hiện chuyển nhượng, thời gian thanh toán (nếu có) và tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp như nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3 : Ông Phạm Huy Thành, các thành viên Hội đồng quản trị, các Phòng ban và cá nhân liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu Vp

