

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 21.04.05/2021/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 05 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: Nguyễn Văn Thảo
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20.05.01/DAH/QĐ-HĐQT ngày 20.05.2021 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với ông Trần Minh Tuấn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21.05.2021 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**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thảo

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 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 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 20.05.01/DAH/BB-HĐQT ngày 20/05/2021;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Phó Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Họ và tên: **TRẦN MINH TUẤN** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 13/01/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số 012174814 do CA Hà Nội cấp ngày 26/10/2010.
HKTT: Số 206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân 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 2;
- Lưu Vp

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

PHẠM HUY THÀNH