

**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: 20.05.02/2021/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 20 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 21/2021/DAH/QĐ-HĐQT ngày 20/05/2021 về thông qua việc Công ty thực hiện vay tiền của thành viên Hội đồng quản trị - ông Trần Minh Tuấn để trả nợ cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – chi nhánh Đông Đô.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2021 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 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 21./2021/DAH/BB-HĐQT ngày 20/05/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty thực hiện vay tiền của thành viên Hội đồng quản trị để trả nợ cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex - Chi nhánh Đông Đô, cụ thể như sau:

- Số tiền nợ gốc và lãi của khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex - Chi nhánh Đông Đô là 1.566.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ năm trăm sáu mươi sáu triệu đồng*).
- Thực hiện vay tiền của Phó Chủ tịch HĐQT là ông Trần Minh Tuấn với số tiền là: 1.566.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ năm trăm sáu mươi sáu triệu đồng*). Thời hạn vay: 01 năm. Lãi suất: 0% để thực hiện thanh toán gốc và lãi cho khoản vay nêu trên.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho ông Phạm Huy Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các điều khoản và thực hiện ký Hợp đồng vay tiền/Giấy nhận nợ hoặc tài liệu khác liên quan đến việc vay tiền của thành viên HĐQT như nêu trên.

**Điều 3:** 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 3;
- Lưu Vp

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



**PHẠM HUY THÀNH**