

**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 28.05 /2021/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 28 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: Phạm Huy Thành
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin : Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28.05 /2021/DAH/NQ/HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với Bà Nguyễn Thu Giang Và Ông Nguyễn Văn Đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2021 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

Chủ tịch Hội đồng quản trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KHÁCH SẠN
ĐÔNG Á
Phạm Huy Thành

Thái Nguyên, ngày 28 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 28.05/2021/DAH/BB-HĐQT ngày 28/05/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với các cá nhân: ông Nguyễn Văn Đông (CMND: 091850672) và bà Nguyễn Thu Giang (CMND: 090626027). Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của các cá nhân nêu trên kể từ ngày ngày 28/05/2021.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Đông, bà Nguyễn Thu Giang và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Lưu Vp



PHẠM HUY THÀNH