

**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: 10.06/2021/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng kho án 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 Yến

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1006/2021/NQ-HĐQT ngày 10/06/2021 về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/06/2021 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
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



Số: 1006/2021/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: **Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 12.5/2021/DAH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2021;
- Biên bản họp số 1006/2021/BB-HĐQT ngày 10/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thông qua. Cụ thể nội dung phương án như sau:

1. Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á**
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 50.000.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng
7. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 342.000.000.000 đồng



8. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 842.000.000.000 đồng
9. Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
10. Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 34.200.000 cổ phiếu
11. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 146,20%
12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
13. Đối tượng chào bán: Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
14. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
15. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
16. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn để mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
17. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2021-2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
18. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:
Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 12.5/2021/DAH/NQ-DHĐCĐ ngày 12/05/2021. Cụ thể như sau:

1. Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 500.000.000.000 đồng
2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) được sử dụng để bổ sung vốn mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG	TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN (TẠM TÍNH)	PHÂN BỐ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN	TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH DỰ KIẾN	TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU
-----	-------------------	---------------------------------	---	--	-------------------------------------

1	Bổ sung vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng lão và Du lịch sinh thái tại xã Phúc Xuân – Vùng du lịch Hồ Núi Cốc, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	62.500.000.000	50.000.000.000	- Số tiền: 50.000.000.000 - Thời gian: Quý 3/2021	50%
2	Bổ sung vốn cho việc sửa chữa, nâng cấp khách sạn Đông Á	187.500.000.000	150.000.000.000	- Số tiền: 150.000.000.000 - Thời gian: Quý 3/2021	50%
3	Bổ sung vốn lưu động	375.000.000.000	300.000.000.000	- Số tiền: 300.000.000.000 - Thời gian: Quý 3/2021	50%
Tổng			500.000.000.000		

Tỷ lệ chào bán thành công: tối thiểu 50% (cổ phiếu được chào bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 50% số cổ phiếu dự kiến chào bán). Trong trường hợp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán cổ phiếu để thực hiện dự án, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

Điều 3: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chuyên nghiệp được lựa chọn trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

2. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:

Hội đồng quản trị thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này.

HDQT có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu kèm theo nghị quyết này đặt mua hết (nếu có). Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công:

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Điều 5: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các quy định pháp luật hiện hành

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HUY THÀNH

PHỤ LỤC**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT Số: 10.96/2021/NQ-HĐQT ngày 10/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

STT	Họ và tên	CMND/ĐKKD	Mối quan hệ với TCPH	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được mua thêm (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau đợt phát hành
1	Công ty Cổ phần Zone Việt	5400486714	Người liên quan của Chủ tịch HĐQT	0	4.000.000	4.000.000
2	Công ty Cổ phần VCADO GLOBAL	0106840785	Người liên quan của Chủ tịch HĐQT	0	4.000.000	4.000.000
3	Phạm Huy Thành	025079000465	Chủ tịch HĐQT	0	5.000.000	5.000.000
4	Nguyễn Thành Trung	131615933	Không	0	2.000.000	2.000.000
5	Nguyễn Thành Vũ	001080025107	Không	0	3.000.000	3.000.000
6	Trần Thị Hiền	001170004719	Không	0	2.000.000	2.000.000
7	Trần Minh Tuấn	012174814	Phó Chủ tịch HĐQT	0	7.500.000	7.500.000
8	Phạm Vân Anh	001190020979	Không	0	3.300.000	3.300.000
9	Nguyễn Trung Tuyển	001097015990	Không	0	3.500.000	3.500.000
10	Phạm Thị Chung	001168005047	Không	0	3.200.000	3.200.000
11	Đàm Ngọc Diệp	013656519	Không	0	2.800.000	2.800.000
12	Đinh Thị Thúy Anh	001300035812	Không	0	2.600.000	2.600.000
13	Phạm Thị Dung	001170005608	Không	0	3.600.000	3.600.000

14	Giang Tuấn Anh	001097016961	Không	0	3.500.000	3.500.000
	Tổng				50.000.000	50.000.000

