

**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: 16.06.01/2021/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 06 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: 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 số 150601/2021/NQ-HĐQT ngày 15/06/2021 về việc phê duyệt tiếp tục triển khai đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tại 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2021 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



Lê Hải Yến

Số: 15/601/2021/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt tiếp tục triển khai đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tại 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*)

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 15/601/2021/BB-HĐQT ngày 15 / 06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: : Phê duyệt tiếp tục triển khai đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tại 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 với các nội dung sau:

- Tên 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
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phúc Xuân – Vùng du lịch Hồ Núi Cốc, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 62,5 tỷ đồng.
- Tiến độ thực hiện: Trong năm 2021

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung liên quan Dự án đầu tư như sau:



- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án đầu tư Dự án phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Tìm kiếm, đàm phán và ký kết với các nhà thầu thi công đủ năng lực đảm bảo đúng tiến độ dự án đã được phê duyệt.
- Xem xét và quyết định mọi vấn đề liên quan đến tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án phù hợp với thực tiễn của Công ty theo từng giai đoạn.

Điều 3: 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 nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

