

Số: 0607/2022/CV-DAH

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

- Mã chứng khoán: DAH

- Địa chỉ: 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 liên hệ: 02083 651 967

Fax: 02083 758 468

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0507/2022/NQ-HĐQT ngày 05/7/2022 về việc ký hợp đồng với người liên quan, cụ thể:

- *Ký Hợp đồng cho thuê văn phòng với Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest với các nội dung chính như sau: (i) Diện tích thuê: 192m²; (ii) Số tiền thuê (Đã bao gồm VAT): 77 triệu đồng/ 1 tháng (iii) Thời gian thuê: 05 năm.*
- *Quan hệ liên quan: Giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: bà Trần Nữ Ngọc Anh và ông Trần Minh Tuấn.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2022 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/category/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- *Nghị quyết số 0507/2022/QĐ-HĐQT*

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



LÊ HẢI YẾN

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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0507/2022/BB-HĐQT ngày 05/7/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký hợp đồng với người có liên quan của Công ty, cụ thể:

- Ký Hợp đồng cho thuê văn phòng với Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest với các nội dung chính như sau: (i) diện tích thuê: 192 m²; (ii) Số tiền thuê (đã bao gồm VAT): 77 triệu đồng/tháng; (iii) Thời gian thuê: 05 năm.
- Quan hệ liên quan: Giao dịch nêu trên là giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị: bà Trần Nữ Ngọc Anh và ông Trần Minh Tuấn.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho bà Trần Nữ Ngọc Anh thực hiện các công việc liên quan đến việc thỏa thuận các điều khoản và ký kết hợp đồng cho thuê văn phòng với Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest nêu tại Điều 1 của Nghị quyết.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



Trần Nữ Ngọc Anh