

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../2017/DAH/CBTT  
17.08.

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**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
- Mã chứng khoán: DAH
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 11, 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: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : 24h

**Nội dung thông tin công bố (\*):** Công bố thông tin về việc Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thu Giang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/08/2017 tại đường dẫn: <http://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 các thông tin đã công bố./

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thu Giang



**Nguyễn Văn Thảo**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17.08/2017/DAH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 08 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 08 năm 2017.

## QUYẾT ĐỊNH

### ĐIỀU 1: Thông qua bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc:

Xét theo năng lực và phẩm chất cán bộ, quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Giang - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kể từ ngày 17.08/2017

Thông tin về Bà Nguyễn Thu Giang:

Sinh ngày: 11/05/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 090626027

Cấp ngày: 31/05/2010

Nơi cấp: Thái Nguyên



**ĐIỀU 2:** Bà Nguyễn Thu Giang có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, quy định tại Điều lệ Công ty và quy định khác của Pháp luật.

**ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN THANH**

