

Số: 12.11/2018/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/11/2018 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 điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2017

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Thảo

Số: 12.11/2018/DAH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2017

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 12 tháng 11 năm 2018.

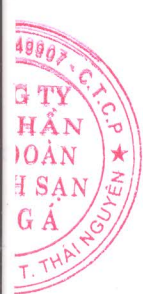
QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày thanh toán trước khi điều chỉnh: **15/11/2018**
- Ngày thanh toán điều chỉnh: **22/11/2018**
- Lý do điều chỉnh: Do nguồn tiền chi trả cổ tức của công ty về chậm so với kế hoạch

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ các quy định hiện hành thực hiện các công việc tiếp theo.



Hội đồng quản trị, 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



**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: 12.11/2018/DAH/CV

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 11 năm 2018

V/v: điều chỉnh thời gian thanh toán
cổ tức năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, số 668,
đường Phan Đình Phùng, tổ 11, P Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 654 967

Fax: 02083 758 468

Căn cứ thông báo thực hiện quyền số 11.10/2018/DAH/TB ngày 11 tháng 10/2018 của Công ty đã gửi cho quý Trung tâm về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 thì ngày thanh toán cổ tức là ngày 15/11/2018.

Do nguồn tiền để chi trả cổ tức của công ty về chậm so với kế hoạch, vì vậy bằng công văn này, Công ty xin được điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức như sau:

+ Ngày thanh toán trước khi điều chỉnh: 15/11/2018

+ Ngày thanh toán điều chỉnh: 22/11/2018

Rất mong nhận được sự chấp thuận của quý Trung tâm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN THANH