

Số: 07.04/2018/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á**
- Mã chứng khoán: **DAH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng C301 tầng 3, 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: 02803 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 công bố thông tin:**

Công bố thông tin về Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á chi tiết như sau:

- Thời gian họp: 08h30' ngày Thứ Bảy, ngày 28/04/2018.
- Địa điểm họp: Hội trường phòng 502, Tầng 5, 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.
- Chương trình và tài liệu họp: Đăng tải trên website: <http://www.dongahotelgroup.com/>  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2018 tại đường dẫn: <http://dongahotelgroup.com/>.

Tôi cam kết các thông tin trên 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:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Thảo



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**  
Địa chỉ: Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình  
Phùng, tổ 11, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
Điện thoại: 02083 651 967 Fax: 02083 658 688

---

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30', Thứ Bảy, ngày 28/04/2018
- 2. Địa điểm:** Hội trường phòng 502, Tầng 5, 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
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 28/03/2018
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018;
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
  - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
  - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty
  - Thông qua việc tạm dừng dự án Dong A Prime Hotel And Apartment tại Nha Trang;
  - Thông qua thay đổi phương án dự án Dong A SkyView Apartment;
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
  - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
  - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai công việc liên quan;
- Các vấn đề khác.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:** Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 27/04/2018.

**6. Hình thức đăng ký**

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Phòng C301 tầng 3, 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

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

**7. Tài liệu và chương trình Đại Hội:** Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <http://www.dongahotelgroup.com/> trong mục Quan hệ cổ đông.

**Công ty trân trọng cảm ơn!**

*(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN THANH**