

Số: 27/2021/CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 thông qua giao dịch đặt mua Trái Phiếu do Công ty TNHH TNHH Tư vấn và quản lý Smart Invest phát hành. Cụ thể:

Tổng giá trị trái phiếu đặt mua do Công ty TNHH Tư vấn và quản lý Smart Invest phát hành (tối đa) là 124.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một trăm hai mươi tư tỷ đồng) chiếm 17,33% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính quý 2 đã được soát xét của công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2021 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



LÊ HẢI YẾN

Số: 27/2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á ngày 27/12/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch đặt mua Trái Phiếu do Công ty TNHH Tư vấn và quản lý Smart Invest phát hành, cụ thể:

- Tổng giá trị đặt mua (tối đa): 124.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một trăm hai mươi tư tỷ đồng)
- Thông tin Trái Phiếu cụ thể như sau:
 - Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Tư vấn và quản lý Smart Invest
 - Loại Trái Phiếu: Trái phiếu riêng lẻ
 - Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000 đồng/Trái Phiếu
 - Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối đa: 124.000 Trái Phiếu
 - Ngày phát hành: Căn cứ theo Bản công bố thông tin Trái Phiếu phát hành
 - Ngày đáo hạn: Căn cứ theo Bản công bố thông tin Trái Phiếu phát hành
 - Lãi suất Trái phiếu: Căn cứ theo Bản công bố thông tin Trái Phiếu phát hành

Điều 2. Giao và ủy quyền cho ông Phạm Huy Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định mọi vấn đề, thực hiện ký các văn bản/Hợp đồng của Công ty liên quan đến việc ký kết các Hợp đồng, văn bản khác khác liên quan đến việc giao dịch (bán, mua, thế chấp,...) số Trái Phiếu như nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành. ông Phạm Huy Thành được toàn quyền quyết định, đàm phán, ký kết với các cá nhân/tổ chức mua thứ cấp để mua bán Trái Phiếu sau khi



Công ty đã sở hữu. Trong phạm vi công việc, ông Phạm Huy Thành được quyền ủy quyền cho các Cán bộ quản lý thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định, các văn bản ủy quyền cũng như quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Phạm Huy Thành, các Phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

