

Số: 3012/2022/CV-DAH

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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 3012/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Khách sạn Đông Á Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2022 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.

**Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT**



Triệu Tú Linh

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 hòa 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 ~~30.12./2022~~/BB-HĐQT ngày ~~30/12/2022~~;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Khách sạn Đông Á, cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Khách sạn Đông Á Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á;
- Địa chỉ: Phòng A-101, Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam;
- Mã số chi nhánh: 4600349907-003;
- Lý do chấm dứt hoạt động: Thay đổi định hướng hoạt động của Công ty.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho bà Trần Nữ Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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

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



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

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



TRẦN NỮ NGỌC ANH

