

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á  
*DONG A HOTEL GROUP JOINT  
STOCK COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness*

Số/No: 0901.2/2025/CV

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 01 năm 2025

Thai Nguyen, January 9th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

- Kính gửi/ To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission Of Vietnam Portal;*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange;*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange;*
  - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á/ *DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* DAH
- Địa chỉ/*Address:* Phòng C301, tầng 3, tòa nhà Trung tâm Thương Mại Đông Á, số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 7, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên/ *Room C301, 3rd Floor, Dong A Trade Center Building, No. 668, Phan Dinh Phung Street, Group 7, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 02083 651 967 Fax: 02083 758 468
- E-mail: [cibt@mayplazahotel.com](mailto:cibt@mayplazahotel.com)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 0901/2025/NQ-HĐQT ngày 09/01/2025 Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

*Dong A Hotel Group Joint Stock Company hereby discloses Resolution of the Board of Directors No. 0901/2025/NQ-HĐQT dated January 9th, 2025 about Approval of the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong A Hotel Group Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2025 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/>

*This information was published on the company's website on January 9th, 2025, as in the link <https://mayplazahotel.com/>*

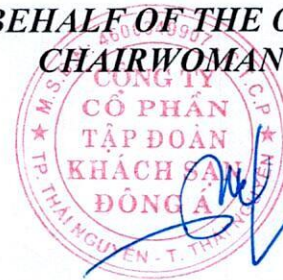
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ON BEHALF OF THE ORGANIZATION  
CHAIRWOMAN OF BOD**



**TRẦN NỮ NGỌC ANH**



Số: 0901/2025/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0901.1/2025/BBH-HĐQT ngày 09/01/2025

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2025
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Triển khai thực hiện**

Giao Bà Trần Nữ Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN NỮ NGỌC ANH**

-----  
No. 0901 /2025/NQ - HĐQT

-----  
Thai Nguyen, January 09, 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

-----

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Dong A Hotel Group Joint Stock Company ("Company Charter");
- Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors No. 0901.1/2025/BBH-HĐQT on January 09, 2025

**RESOLVED THAT**

**Article 1.** Approval of the plan for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong A Hotel Group Joint Stock Company, as follows:

- Record date of finalize the list of shareholders: February 10, 2025
- Meeting date: TBA
- Venue: TBA
- List of shareholders entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: According to the list provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the Record date.
- Meeting agenda: Approval of matters under the authority of the Shareholders' General Assembly.

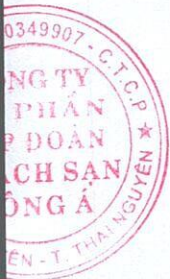
**Article 2. Implementation**

Assign Ms. Trần Nữ Ngọc Anh – Chairwoman of the Board of Directors – to carry out the necessary tasks related to organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with legal regulations and the Company Charter.

**Article 3. Effectiveness**

The resolution takes effect from the date of signing.

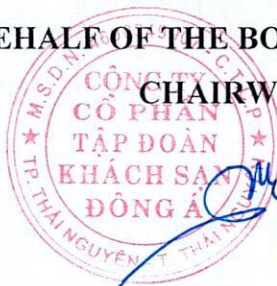
The members of the Board of Directors, the Executive Board, relevant departments, and individuals are responsible for implementing the Resolution.



Recipients:

- As Article 3;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHAIRWOMAN

  
TRẦN NỮ NGỌC ANH

