

Số: 0407/2022/CV-DAH

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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 HĐQT số 0407/2022/NQ-HĐQT ngày 04/7/2022 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/7/2022 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 UQ CBTT



LÊ HẢI YẾN

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 0407/2022/BB-HĐQT ngày 04/07/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh người đại diện theo pháp luật của ông Phạm Huy Thành.

Điều 2: Bà Trần Nữ Ngọc Anh (CCCD số 001176009682 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/5/2016) – Chủ tịch HĐQT của Công ty giữ chức danh người đại diện theo pháp luật.

Bà Trần Nữ Ngọc Anh có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, ông Phạm Huy Thành, bà Trần Nữ Ngọc Anh và các Phòng ban liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

TRẦN NỮ NGỌC ANH