

**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.: 0505/2026/CV

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 5 năm 2026
Thai Nguyen, May 5th, 2026

**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*: C301, tầng 3, tòa nhà Trung tâm Thương Mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 47, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên.
Room C301, 3rd Floor, Dong A Commercial Center Building, No. 668 Phan Dinh Phung Street, Group 47, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province.
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 02083 651 967
- Fax: 02083 758 468
- E-mail: cbtt@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: Thông báo và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ 2.

Dong A Hotel Group Joint Stock Company hereby Disclosure: Announcement and Meeting Agenda for the 2nd Annual General Meeting of Shareholders in 2026



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/5/2026 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/>

This information was published on the company's website on May 5th, 2026, 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.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị/Resolution of BOD;
- Thông báo mời họp/ Announcement
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên lần 02/ Meeting Agenda for the 2nd Annual General Meeting of Shareholders.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE ORGANIZATION**



TRẦN NỮ NGỌC ANH



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~257~~./2026/BB-HĐQT ngày 05./05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai như sau:

- Thời gian họp: 9h00 ngày 27/05/2026
- Địa điểm họp: Tòa nhà trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 47, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên.
- Chương trình và tài liệu họp: Đã được tải lên website Công ty: <https://mayplazahotel.com>

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Bà Trần Nữ Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT của Công ty quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của 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;
- BTC ĐHCĐ;
- Lưu VP;



Trần Nữ Ngọc Anh

No. 0575./2026/DAH/NQ-HĐQT

Thai Nguyen, May 05, 2026

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

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Charter of Dong A Hotel Group Joint Stock Company ("Company's Charter");
- The Meeting Minutes No. 257./2026/DAH/BB-HĐQT dated May 05, 2026 of Board of Directors of Dong A Hotel Group Joint Stock Company.

RESOLVED THAT

Article 1: Approving the date of the second 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Time: 9:00 AM on May 27, 2026
- Venue: Dong A Commercial Center Building, No. 668 Phan Dinh Phung Street, Group 47, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province.
- Agenda and meeting materials: Available on the Company website: <https://mayplazahotel.com>

Article 2: Implementation

Ms. Tran Nu Ngoc Anh - Chairwoman of the Board of Directors - is assigned and authorized to decide on and organize all necessary tasks related to the Company's second General Meeting of Shareholders.

Article 3: Effectiveness

This Resolution shall take effect on the issued date. The Board of Directors, Executive Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- Shareholders, Company Website;
- Members of the BOD, Executive Board, and BOS;
- HR/Admin.

**ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Tran Nu Ngoc Anh

Số: 055.../2026/TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ 2
Công ty Cổ Phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

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 kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 9:00 ngày 27/05/2026
- Địa điểm:** Tòa nhà trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên
- Đối tượng dự họp:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 23/03/2026. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền công bố tại địa chỉ: <https://mayplazahotel.com>)
- Chương trình nghị sự:** Chương trình nghị sự của Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <https://mayplazahotel.com>
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <https://mayplazahotel.com>

6. Tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề đại hội xin liên hệ BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Địa chỉ: Tòa nhà trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 365 1967

Fax: 0208 365 8688

Trân trọng thông báo./.



TRẦN NỮ NGỌC ANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

Tên cổ đông/ Đại diện cổ đông (nếu là nhóm cổ đông ủy quyền)

.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CCCD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á tổ chức vào 09h00 ngày 22/04/2026 và có quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền nêu trên. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Người ủy quyền và Người được ủy quyền hiểu rõ việc ủy quyền, cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

.....

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, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083651967

Fax: 02083658688



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

STT	Họ tên	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	Tổng cộng				



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng,
phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02083651967 Fax: 02083658688

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian: 9h00 ngày 27/05/2026

Địa điểm: Tòa nhà trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên

Thời gian	Nội dung
09:00-9:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09:30-09:35	Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09:35-09:40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09:40-09:50	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, thông qua Ban Kiểm phiếu
09:50-09:55	Thông qua chương trình Đại hội
09:55-10:00	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
10:00-10:10	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
10:10-10:20	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
10:20-10:30	Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025
10:30-10:35	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
10:35-10:40	Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh 2026
10:40-10:45	Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026
10:45-10:50	Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025
10:50-10:55	Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026
10:55-11:00	Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
11:00-11:05	Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của Công ty
11:05-11:10	Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v Giao quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến dự án Hồ Núi Cốc – Thái Nguyên
11:10-11:20	Đại hội thảo luận các nội dung
11:20-11:30	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và biểu quyết thông qua các vấn đề
11:30-11:40	Nghỉ giải lao
11:40-11:45	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
11:45-11:50	Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới
11:50-12:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội

No. 055./2026/TB-HĐQT

Thai Nguyen, May ..05., 2026

ANNOUNCEMENT

*The Second Annual General Meeting of Shareholders in 2026
of Dong A Hotel Group Joint Stock Company*

To: Valued Shareholders of Dong A Hotel Group Joint Stock Company

Board of Directors of Dong A Hotel Group Joint Stock Company (“DAH”) kindly invite you to attend the Annual General Meeting of Shareholders with details as follows:

- 1. Time:** 9:00, May 27, 2026
- 2. Venue:** Dong A Commercial Center Building, No. 668 Phan Dinh Phung Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province
- 3. Attendees:** Shareholders named in the list of DAH’s shareholders as provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the record dated March 23, 2026. In case a shareholder is unable to attend the meeting, they may authorize another person to attend on their behalf (using the Proxy Form published at: <https://mayplazahotel.com>).
- 4. Agenda:** Shareholders are kindly requested to refer to the agenda of the meeting at: <https://mayplazahotel.com>
- 5. Meeting Documents:** Shareholders are kindly requested to refer to the meeting documents at: <https://mayplazahotel.com>
- 6. Instructions for Attendance:**

Shareholders or authorized representatives attending the meeting are required to bring the following documents:

- The announcement;
- ID Card or Passport;
- Proxy Form and the announcement (in case of authorized representatives).

For any questions related to the meeting, please contact the Organizing Committee:

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ORGANIZING COMMITTEE
DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Address: Dong A Commercial Center Building, No. 668 Phan Dinh Phung Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen.

Phone: 0208 365 1967 Fax: 0208 365 8688

Yours Sincerely,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



TRẦN NỮ NGỌC ANH



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

====o0o====

.....,, 2026

PROXY FORM
FOR ATTENDING THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY

To: THE 2026 AGM ORGANIZING COMMITTEE
OF DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY

Shareholder's Fullname/ Representative of the Shareholder's Fullname (in the case of a group of shareholders authorizing):.....

ID Card/Enterprise registration/Business license Number:.....

dated.....issued by.....

Address:.....

Number of shares owned:.....(in words:.....)

I hereby authorize:

Mr./Ms:.....

ID Card:..... dated..... issued by.....

Address:.....

Number of shares authorized:.....

For and on my/our behalf, to attend and represent at the Annual General Meeting of Shareholders of Dong A Hotel Group Joint Stock Company, which will be held at 09:00, April 22, 2026, and to exercise all rights and obligations related to the authorized shares at the meeting. The proxy form has been effective from the signing date until the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders.

The Authorized Person and the Principal understand the authorization, commit to take responsibility for this authorization and commit to comply with all provisions of law and the Company's Charter.

AUTHORIZED PERSON

(Signature with full name)

THE PRINCIPAL

(Signature with full name, company seal)

.....
DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address: Room C301, 3rd Floor, Dong A Trade Center Building, No. 668 Phan Dinh Phung Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province.

Phone: 02083651967

Fax: 02083658688



**LIST OF SHAREHOLDERS AUTHORIZED BY GROUP
TO ATTEND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

No.	Full Name	ID Card/Business Registration Number	Permanent Address	Number of Shares Owned	Signature
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	Total				



DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY

Head Office: Room C301, 3rd Floor, Dong A Commercial Center Building, No. 668 Phan Dinh Phung Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province
 Phone: 02083651967 Fax: 02083658688

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS'S AGENDA IN 2026

Time: 9:00, May 27, 2026

Venue: Dong A Commercial Center Building, No. 668 Phan Dinh Phung Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province

Estimated time	Contents
09:00-9:30	Shareholder's registration
09:30-09:35	Meeting opening, opening ceremony and introducing delegates
09:35-09:40	Report on shareholder's verification
09:40-09:50	Introducing Chairwoman, Secretary and Approval of Vote Checking Committee
09:50-09:55	Approval of Meeting agenda
09:55-10:00	Approval of Meeting Rules for the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2026
10:00-10:10	Approval of Report on operation of the Board of Directors in 2025
10:10-10:20	Approval of Report on operation of the Board of Supervisors in 2025
10:20-10:30	Approval of Report assessment by Independent member of the Board of Directors for 2025
10:30-10:35	Approval of Submission No. 01/2026/TTr- HĐQT regarding the approval of the 2025 audited financial statements
10:35-10:40	Approval of Submission No. 02/2026/TTr-HĐQT regarding the approval of the 2026 business plan
10:40-10:45	Approval of Submission No. 03/2026/TTr-BKS regarding the selection of independent auditing company in 2026
10:45-10:50	Approval of Submission No. 04/2026/TTr- HĐQT regarding the profit distribution in 2025
10:50-10:55	Approval of Submission No. 05/2026/TTr-HĐQT regarding the remuneration in 2025 and proposed plan in 2026 for the Board of Directors and Board of Supervisors
10:55-11:00	Approval of Submission No. 06/2026/TTr-HĐQT regarding the dismissal and Additional Election Member of the Board of Directors and the Board of Supervisors
11:00-11:05	Approval of Submission No. 07/2026/TTr- HĐQT regarding the amendment of the Company's Charter and internal regulations.
11:05-11:10	Approval of Submission No. 08/2026/TTr-HĐQT regarding the delegation of authority to the Board of Directors to decide on matters related to the Nui Coc Lake Project – Thai Nguyen.
11:10-11:30	Discussion, additional election the member of the BOD, BOS, voting on the presented matters
11:30-11:40	Break
11:40-11:45	Declaration of the election and voting results
11:45-11:50	Introduction of new BOD, BOS members
11:50-12:00	Approval of the Meeting Minutes, Resolution and Closing