

**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 *2026*/CV

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026
Thai Nguyen, May 22th, 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (kèm theo Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT) và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



- Dong A Hotel Group Joint Stock Company hereby Disclosure: Announces the disclosure of information regarding: the Resolution of the Board of Directors on supplementing the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (attached with Proposal No. 09/2026/TTr-HĐQT) and the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2026 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/>

This information was published on the company's website on May 22th, 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 the Board of Directors;
- Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT/ Submission No. 09/2026/TTr-HĐQT;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.

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



TRẦN NỮ NGỌC ANH



Số 25/NQ/HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản của Công Ty ngày 22/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á theo văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông.
- Điều 2.** Thông qua dự thảo Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có nội dung tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư và giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến dự án "Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Kiều Phú" tại xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
- Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký bổ sung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT và thực hiện chuẩn bị các công việc có liên quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý khác, các Phòng, Ban, đơn vị của Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



**DONG A HOTEL GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

No. ~~22~~/NQ-HDQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Thai Nguyen, May 22th, 2026

RESOLUTION

(Ref: Approval of Certain Matters Within Its Authority)

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

- Pursuant to Law on Enterprises and implementation guidelines;
- Pursuant to Law on Securities and implementation guidelines;
- Pursuant to Charter of Dong A Hotel Group Joint Stock Company (the “Company”);
- Pursuant to Minutes of Counting Written Votes of the Board of Directors of the Company dated 22/5/2026.

RESOLUTE THAT:

Article 1. Approval of the supplementation to the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dong A Hotel Group Joint Stock Company in accordance with the written proposal submitted by the group of shareholders.

Article 2. Approval of the draft Proposal No. 09/2026/TTr-HDQT to be submitted to the shareholders for approval at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders regarding participation in the investor selection bidding process and authorization of the Board of Directors to decide on matters related to the project “Kieu Phu Residential Area Housing Development Project” in Kieu Phu Commune, Hanoi City (*Details as attached*).

Article 3. Authorizing the Chairman of the Board of Directors to sign and supplement Proposal No. 09/2026/TTr-HDQT and to carry out preparations and related tasks for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 4. This resolution shall take effect upon signing date.

Members of the Board of Directors, other managers, departments and units of the Company and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As provided in Article 4;
- For archives.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



CHAIRWOMAN

TRAN NU NGOC ANH