

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.: 096/2026/CV

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 6 năm 2026
Thai Nguyen, June 9th, 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 Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Dong A Hotel Group Joint Stock Company hereby Disclosure: Board Resolution Regarding the Appointment of the Independent Auditing Firm



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/6/2026 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/>

This information was published on the company's website on June 9th, 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/Board of Directors' Resolution.

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



TRẦN NỮ NGỌC ANH

UYÊN

Số: 09/2026/NQ/HĐQT

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán)

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 09/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế là đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán bán niên kết thúc ngày 30/6/2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công Ty.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tiến hành đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện, chấm dứt, thanh lý hợp đồng dịch vụ kiểm toán và các thỏa thuận liên quan hoặc phát sinh từ việc triển khai nội dung được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công Ty có thể ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện công việc và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KHÁCH SẠN
ĐÔNG Á
TRẦN NỮ NGỌC ANH

**DONG A HOTEL GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

No: .../NQ-HDQT

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

Thai Nguyen, June 9th, 2026

RESOLUTION

(Ref: Appointment of an audit firm)

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

- Pursuant to Law on Enterprises and implementation guidelines;
- Pursuant to Charter of Dong A Hotel Group Joint Stock Company (the “Company”);
- Pursuant to Minutes of the Board of Directors of the Company dated 09/6/2026.

RESOLUTE THAT:

Article 1. To approve the appointment of International Auditing and Valuation Company Limited (IAV) as the independent auditor, being an audit firm approved by the State Securities Commission of Vietnam to provide audit services for public-interest entities in the securities sector in 2026, to perform the independent audit and review of the interim financial statements for the six-month accounting period ending 30 June 2026, and the audit of the financial statements for the fiscal year ending 31 December 2026 of the Company.

Article 2. To authorize the Legal Representative of the Company to negotiate, execute, implement, terminate, and liquidate the audit service agreement and any related agreements or arrangements arising from or in connection with the implementation of the matters approved under Article 1 of this Resolution, in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

The Legal Representative of the Company may authorize another individual to perform the foregoing tasks and shall be responsible for such authorization.

Article 3. 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 3;
- For archives.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**



TRAN NU NGOC ANH