

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Số: 24.02/2017/DAH/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 02 năm 2017 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á:

- Tên Tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á**
- Mã chứng khoán: **DAH**
- Mệnh giá: **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến trong tháng 4/2017**
- Địa điểm: **Thông báo sau**
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 - + Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
 - + Thông qua các tờ trình
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THANH