

Số: 28.041/2018/DAH/TB

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2018/DAH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2018/DAH/BB-BKS

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á báo cáo đến quý Cơ quan quản lý về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm một thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2016-2020 là bà Vũ Thị Ngọc Ánh
2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2016 – 2020:
 - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
3. Các thành viên trong ban kiểm soát đã họp bàn và nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là trưởng ban kiểm soát.

Danh sách các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 28/04/2018:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Hoài Thu | Ủy viên |
| - Bà Lê Thị Huy | Ủy viên |

(Nghị quyết số 01/2018/DAH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và biên bản họp ban kiểm soát đã được đăng tải trên website <http://www.dongahotelgroup.com>)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á trân trọng thông báo.

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Biên bản họp Ban kiểm soát;
- Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Số: 01/2018/DAH/BB-BKS

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

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Trụ sở chính: Phòng C301 tầng 3, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 11, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 4600349907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 26 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 03 tháng 08 năm 2016

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2018, vào hồi 14h00 tại Hội trường phòng 502, Tầng 5, Tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Ban kiểm soát đã tiến hành họp. Số thành viên BKS dự họp đạt 100%, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/DAH/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/04/2018;

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát thống nhất bầu các chức danh trong Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Trưởng ban kiểm soát
2	Bà Vũ Thị Hoài Thu	Thành viên BKS
3	Bà Lê Thị Huy	Thành viên BKS

Cuộc họp kết thúc lúc 15h00 cùng ngày, các thành viên BKS cùng thống nhất với kết quả bầu nêu trên và ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Vũ Thị Hoài Thu

Lê Thị Huy

1	Nguyễn Thế Phong	Số CMND: 090027717 Ngày cấp: 04/12/2010 Nơi cấp: CA Thái Nguyên	Bố ruột
2	Nguyễn Thị Kim Dung	Số CMND: 090027139 Ngày cấp: 04/12/2010 Nơi cấp: CA Thái Nguyên	Mẹ ruột
3	Nguyễn Duy Thính	Số CMND: 090071273 Ngày cấp: 05/12/2012 Nơi cấp: CA Thái Nguyên	Chồng
4	Vũ Ngọc Linh	Số CMND: 090127605 Ngày cấp: 08/12/2007 Nơi cấp: CA Thái Nguyên	Con trai
5	Vũ Thị Bích Thảo	Số CMND: 091595355 Ngày cấp: 05/03/2014 Nơi cấp: CA Thái Nguyên	Con gái
6	Nguyễn Ngọc Mai	Số CMND: 092004915 Ngày cấp: 11/04/2017 Nơi cấp: CA Thái Nguyên-	Con gái
7	Nguyễn Thị Kim Nhung	Số CMND: 091707771 Ngày cấp: 08/05/2010 Nơi cấp: CA Thái Nguyên	Chị gái

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Bích Ngọc