

Số: 13.6/2018/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

|  |               |
|--|---------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN<br>TP.HỒ CHÍ MINH |               |
| <b>ĐẾN</b>                                 | Số: 27/2018   |
|  | Ngày: 15/6/18 |
| Chuyển:                                    | N.Y. B.S.     |
| Lưu hồ sơ số:                              |               |

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Mã chứng khoán: DAH
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng C301, 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.
- Điện thoại: 02083 651 967
- Fax: 02083 758 468
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Thảo
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : 24h

**Nội dung thông tin công bố (\*):** Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm chức danh

Người phụ trách quản trị Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/06/2018 tại đường dẫn: <http://www.dongahotelgroup.com>

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị công ty

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13.6/2018/DAH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 06 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 06 năm 2018.

### QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thảo – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á kể từ ngày 13 tháng 06 năm 2018.

**ĐIỀU 2:** Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng



**ĐIỀU 3:** 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**

