

Số: 1411/2022/CV-DAH

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

- Mã chứng khoán: DAH

- Địa chỉ: Phòng C301, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 07, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại liên hệ: 02083 651 967

Fax: 02083 758 468

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1411/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2022 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/category/cong-bo-thong-tin/>

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.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền CBTT



Triệu Tú Linh

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1411/2022/BB-HĐQT ngày 14 / 11 / 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2021. Cụ thể như sau:

- a) Phương án sử dụng vốn đã được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông quy chi tiết:

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) được sử dụng để bổ sung vốn mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG	PHÂN BỐ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
1	Bổ sung vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng và Du lịch sinh thái tại xã Phúc Xuân – Vùng du lịch Hồ Núi Cốc, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	50.000.000.000
2	Bổ sung vốn cho việc sửa chữa, nâng cấp khách sạn Đông Á	150.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	300.000.000.000
Tổng cộng		500.000.000.000

- b) Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi, cụ thể như sau:



Số tiền thu được từ đợt phát hành: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) được sử dụng để bổ sung vốn mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG	PHÂN BỐ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
1	Bổ sung vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng và Du lịch sinh thái tại xã Phúc Xuân – Vùng du lịch Hồ Núi Cốc, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	50.000.000.000
2	Bổ sung vốn cho việc sửa chữa, nâng cấp khách sạn Đông Á	150.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	220.000.000.000
4	Đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Green Island	80.000.000.000
Tổng cộng		500.000.000.000

c) Chi tiết thay đổi:

- Chuyển 80.000.000.000 đồng dự kiến bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty thành tiền đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Green Island.
- Tổng số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn là: 80.000.000.000 đồng, chiếm 16% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho bà Trần Nữ Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định cụ thể về tất cả các nội dung liên quan đến giao dịch, quyết định các vấn đề liên quan và ký kết các Hợp đồng/ tài liệu liên quan đến giao dịch đầu tư mua cổ phần như nêu tại mục Điều 1 (bao gồm cả việc quyết định về thời điểm đầu tư) và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, bà Trần Nữ Ngọc Anh, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN NỮ NGỌC ANH

