

Số: 30.9/2017/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 09 năm 2017

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

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 thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2017 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 thay đổi (điều chỉnh) thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

Đại diện tổ chức
Người UO CBTT
Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Thảo

Số: 30.9/2017/DAH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi (điều chỉnh) thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Căn cứ Tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 11/2017/DAH/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 09 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

1. Thời gian thanh toán dự kiến đã thông báo: Quý III/2017
2. Thông tin điều chỉnh:
 - Thời gian thanh toán dự kiến: Quý IV/2017
 - Các nội dung khác không thay đổi.



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



**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: 30.9/2017/DAH/BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 09 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á**

V/v thay đổi (điều chỉnh) thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Hôm nay, ngày 30 tháng 09 năm 2017, vào hồi 8h30' tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Địa chỉ 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.

Mã số doanh nghiệp: 4600349907

Do: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 26/12/2003

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đã có mặt đầy đủ và tham dự, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Thảo – Thành viên HĐQT
3. Ông: Nguyễn Văn Đông - Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thu Giang - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Nguyễn Văn Thảo



B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi trình bày, thảo luận, Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết và thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

1. Thời gian thanh toán dự kiến đã thông báo: Quý III/2017
2. Thông tin điều chỉnh:
 - Thời gian thanh toán dự kiến: Quý IV/2017
 - Các nội dung khác không thay đổi.

C. CÁC THÀNH VIÊN TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ NHƯ SAU:

Tán thành: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tất cả các vấn đề trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết

Không tán thành: Không

Ý kiến khác: Không

D. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á quyết định thông qua vấn đề trên.

1. Ông Nguyễn Văn Thảo – Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 30/09/2017

THƯ KÝ

NGUYỄN VĂN THẢO

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THANH



Chữ ký của các thành viên còn lại



Nguyễn Văn Thảo



Nguyễn Thu Giang



Nguyễn Văn Đông



Nguyễn Quốc Việt

