

Số: 27.06/2018/DAH/CBTT

Thái Nguyên, ngày 27 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**

**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 (\*):** CBTT về Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và BCTC bán niên năm 2018 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2018 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./

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, KT

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**

**Phó Tổng Giám đốc**



**Nguyễn Văn Thảo**

Số: 27.06/2018/DAH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán

### 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/DAH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 06 năm 2018.

### QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị thống nhất:

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

**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