

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á
DONG A HOTEL GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 27023/2026/CV

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2026

Thai Nguyen, February 27th, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

- Kính gửi/ To:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission Of Vietnam Portal;*
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange;*
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange;*
 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á/ DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* DAH
- Địa chỉ/Address: Phòng C301, tầng 3, tòa nhà Trung tâm Thương Mại Đông Á, số 668, đường Phan Đình Phùng, tổ 47, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên/ *Room C301, 3rd Floor, Dong A Trade Center Building, No. 668, Phan Dinh Phung Street, Group 47, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province.*
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02083 651 967 Fax: 02083 758 468
- E-mail: cbtt@mayplazahotel.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 2702/2026/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Dong A Hotel Group Joint Stock Company hereby discloses Resolution of the Board of Directors No. 2702/2026/NQ-HĐQT dated February 27th, 2026 about Approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dong A Hotel Group Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2026 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/>

This information was published on the company's website on February 27th, 2026, as in the link <https://mayplazahotel.com/>

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT

**ON BEHALF OF THE ORGANIZATION
CHAIRWOMAN OF BOD**



TRẦN NỮ NGỌC ANH

Số: 2702/2026/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2026

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

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27021/2026/BBH-HĐQT ngày 27/02/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2026
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Bà Trần Nữ Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN NỮ NGỌC ANH

No. 2702/2026/NQ - HĐQT

Thai Nguyen, February 27, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Dong A Hotel Group Joint Stock Company ("Company Charter");
- Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors No.27021/2026/BBH-HĐQT on February 27, 2026

RESOLVED THAT

Article 1. Approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dong A Hotel Group Joint Stock Company, as follows:

- Record date of finalize the list of shareholders: March 23, 2026
- Meeting date: TBA
- Venue: TBA
- List of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: According to the list provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the Record date.
- Meeting agenda: Approval of matters under the authority of the Shareholders' General Assembly.

Article 2. Implementation

Assign Ms. Trần Nữ Ngọc Anh – Chairwoman of the Board of Directors – to carry out the necessary tasks related to organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with legal regulations and the Company Charter.

Article 3. Effectiveness

The resolution takes effect from the date of signing.

The members of the Board of Directors, the Executive Board, relevant departments, and individuals are responsible for implementing the Resolution.

Recipients:

- As Article 3;
- Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**



TRẦN NỮ NGỌC ANH