

**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: 27031/2026/CV-DAH

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Thai Nguyen, 27 March, 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 tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026/ *Dong A Hotel Group Joint Stock Company hereby announces the disclosure of documents in relation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn: <https://mayplazahotel.com/category/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the company's website on March 27th, 2026, as in the link: <https://mayplazahotel.com/category/cong-bo-thong-tin/>



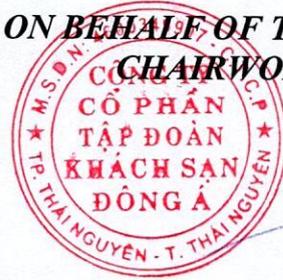
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

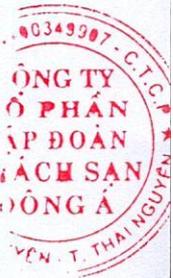
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT

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



TRẦN NỮ NGỌC ANH





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Trụ sở chính: Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083651967

Fax: 02083658688

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian: 9h00 ngày 22/04/2026

Địa điểm: Tòa nhà trung tâm Thương mại Đông Á, Số 668 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên

Thời gian	Nội dung
09:00-9:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09:30-09:35	Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09:35-09:40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09:40-09:50	Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, thông qua Ban Kiểm phiếu
09:50-09:55	Thông qua chương trình Đại hội
09:55-10:00	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
10:00-10:10	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
10:10-10:20	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
10:20-10:30	Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025
10:30-10:35	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
10:35-10:40	Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh 2026
10:40-10:45	Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026
10:45-10:50	Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025
10:50-10:55	Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026
10:55-11:00	Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
11:00-11:05	Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của Công ty
11:05-11:10	Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v Giao quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến dự án Hồ Núi Cốc – Thái Nguyên
11:10-11:20	Đại hội thảo luận các nội dung
11:20-11:30	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và biểu quyết thông qua các vấn đề
11:30-11:40	Nghỉ giải lao
11:40-11:45	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
11:45-11:50	Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới
11:50-12:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội



DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY

Head Office: Room C301, 3rd Floor, Dong A Commercial Center Building, No. 668 Phan Dinh Phung Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province
 Phone: 02083651967 Fax: 02083658688

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS'S AGENDA IN 2026

Time: 9:00, April 22, 2026

Venue: Dong A Commercial Center Building, No. 668 Phan Dinh Phung Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province

Estimated time	Contents
09:00-9:30	Shareholder's registration
09:30-09:35	Meeting opening, opening ceremony and introducing delegates
09:35-09:40	Report on shareholder's verification
09:40-09:50	Introducing Chairwoman, Secretary and Approval of Vote Checking Committee
09:50-09:55	Approval of Meeting agenda
09:55-10:00	Approval of Meeting Rules for the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2026
10:00-10:10	Approval of Report on operation of the Board of Directors in 2025
10:10-10:20	Approval of Report on operation of the Board of Supervisors in 2025
10:20-10:30	Approval of Report assessment by Independent member of the Board of Directors for 2025
10:30-10:35	Approval of Submission No. 01/2026/TTr- HĐQT regarding the approval of the 2025 audited financial statements
10:35-10:40	Approval of Submission No. 02/2026/TTr-HĐQT regarding the approval of the 2026 business plan
10:40-10:45	Approval of Submission No. 03/2026/TTr-BKS regarding the selection of independent auditing company in 2026
10:45-10:50	Approval of Submission No. 04/2026/TTr- HĐQT regarding the profit distribution in 2025
10:50-10:55	Approval of Submission No. 05/2026/TTr-HĐQT regarding the remuneration in 2025 and proposed plan in 2026 for the Board of Directors and Board of Supervisors
10:55-11:00	Approval of Submission No. 06/2026/TTr-HĐQT regarding the dismissal and Additional Election Member of the Board of Directors and the Board of Supervisors
11:00-11:05	Approval of Submission No. 07/2026/TTr- HĐQT regarding the amendment of the Company's Charter and internal regulations.
11:05-11:10	Approval of Submission No. 08/2026/TTr-HĐQT regarding the delegation of authority to the Board of Directors to decide on matters related to the Nui Coc Lake Project – Thai Nguyen.
11:10-11:30	Discussion, additional election the member of the BOD, BOS, voting on the presented matters
11:30-11:40	Break
11:40-11:45	Declaration of the election and voting results
11:45-11:50	Introduction of new BOD, BOS members
11:50-12:00	Approval of the Meeting Minutes, Resolution and Closing



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Tên cổ đông/ Đại diện cổ đông (nếu là nhóm cổ đông ủy quyền)

.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CCCD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á tổ chức vào 09h00 ngày 22/04/2026 và có quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền nêu trên. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Người ủy quyền và Người được ủy quyền hiểu rõ việc ủy quyền, cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Địa chỉ: Phòng C301, tòa nhà TTTM Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083651967

Fax: 02083658688



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

STT	Họ tên	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	Tổng cộng				



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

=====o0o=====

.....,, 2026

PROXY FORM

FOR ATTENDING THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY

To: THE 2026 AGM ORGANIZING COMMITTEE OF DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY

Shareholder's Fullname/ Representative of the Shareholder's Fullname (in the case of a group of shareholders authorizing):.....

ID Card/Enterprise registration/Business license Number:.....

dated.....issued by.....

Address:.....

Number of shares owned:.....(in words:.....)

I hereby authorize:

Mr./Ms:.....

ID Card:..... dated..... issued by.....

Address:.....

Number of shares authorized:.....

For and on my/our behalf, to attend and represent at the Annual General Meeting of Shareholders of Dong A Hotel Group Joint Stock Company, which will be held at 09:00, April 22, 2026, and to exercise all rights and obligations related to the authorized shares at the meeting. The proxy form has been effective from the signing date until the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders.

The Authorized Person and the Principal understand the authorization, commit to take responsibility for this authorization and commit to comply with all provisions of law and the Company's Charter.

AUTHORIZED PERSON

(Signature with full name)

THE PRINCIPAL

(Signature with full name, company seal)

.....

.....

DONG A HOTEL GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address: Room C301, 3rd Floor, Dong A Trade Center Building, No. 668 Phan Dinh Phung Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province.

Phone: 02083651967

Fax: 02083658688



**LIST OF SHAREHOLDERS AUTHORIZED BY GROUP
TO ATTEND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

No.	Full Name	ID Card/Business Registration Number	Permanent Address	Number of Shares Owned	Signature
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	Total				

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
LETTER OF RESIGNATION

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
To: *General Meeting of Shareholders of Dong A Hotel Group Joint Stock Company*
- Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
 Board of Directors of Dong A Hotel Group Joint Stock Company
- Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
 Board of Supervisors of Dong A Hotel Group Joint Stock Company

Tôi tên là/ *Name:* **Đào Thị Lệ Thanh**

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Position: Member of the Board of Supervisors of Dong A Hotel Group Joint Stock Company

Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho phép tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 22/04/2026

For personal reasons, I hereby submit this application to respectfully request the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the Board of Supervisors of Dong A Hotel Group Joint Stock Company to allow me to resign from the position of Member of the Board of Supervisors from April 22, 2026.

Tôi xin cam kết bàn giao công việc và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

I hereby commit to hand over the work and carry out the necessary procedures according to regulations to request official approval at the nearest General Meeting of Shareholders.

Tôi xin cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt công việc trong thời gian qua.

I would like to thank the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Executive Board of the Company for creating favorable conditions for me to fulfill my duties effectively during my tenure.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng/ *Sincerely./*

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026/ Hanoi, March 26, 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN/ Applicant



ĐÀO THỊ LỆ THANH

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
LETTER OF RESIGNATION

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
To: *General Meeting of Shareholders of Dong A Hotel Group Joint Stock Company*
- Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Board of Directors of Dong A Hotel Group Joint Stock Company
- Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Board of Supervisors of Dong A Hotel Group Joint Stock Company

Tôi tên là/ *Name:* **Triệu Tú Linh**

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Position: Member of the Board of Supervisors of Dong A Hotel Group Joint Stock Company

Vi lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho phép tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 22/04/2026

For personal reasons, I hereby submit this application to respectfully request the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the Board of Supervisors of Dong A Hotel Group Joint Stock Company to allow me to resign from the position of Member of the Board of Supervisors from April 22, 2026.

Tôi xin cam kết bàn giao công việc và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

I hereby commit to hand over the work and carry out the necessary procedures according to regulations to request official approval at the nearest General Meeting of Shareholders.

Tôi xin cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt công việc trong thời gian qua.

I would like to thank the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Executive Board of the Company for creating favorable conditions for me to fulfill my duties effectively during my tenure.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng/ *Sincerely./*

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026/ Hanoi, March 26, 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN/ *Applicant*

TRIỆU TÚ LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

ĐƠN TỪ NHIỆM

LETTER OF RESIGNATION

- Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
To: *General Meeting of Shareholders of Dong A Hotel Group Joint Stock Company*
- Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Board of Directors of Dong A Hotel Group Joint Stock Company
- Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Board of Supervisors of Dong A Hotel Group Joint Stock Company

Tôi tên là/ *Name:* **Lê Trường Giang**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Position: Member of the Board of Directors of Dong A Hotel Group Joint Stock Company

Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho phép tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 22/04/2026

For personal reasons, I hereby submit this application to respectfully request the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the Board of Supervisors of Dong A Hotel Group Joint Stock Company to allow me to resign from the position of Member of the Board of Directors from April 22, 2026.

Tôi xin cam kết bàn giao công việc và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

I hereby commit to hand over the work and carry out the necessary procedures according to regulations to request official approval at the nearest General Meeting of Shareholders.

Tôi xin cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt công việc trong thời gian qua.

I would like to thank the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Executive Board of the Company for creating favorable conditions for me to fulfill my duties effectively during my tenure.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng/ *Sincerely./*

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026/ Hanoi, March 26, 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN/ Applicant

LÊ TRƯỜNG GIANG