

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)**

**ĐKKD:** số 0100844825 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần thứ 6 ngày 19/07/2016

**Trụ sở Công ty:** Số 614 Đường Lạc Long, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

**Thời gian:** 8h30 đến 13h' ngày 25/03/2017

**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây, Hà Nội

Số 614 Đường Lạc Long Quận, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội

**CĂN CỨ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội,

Ngày 25 tháng 03 năm 2017, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây - Số 614 Đường Lạc Long Quận, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.

- I. Mở đầu đại hội, Bà Nguyễn Thị Thủy (MC đại hội) mời đại biểu ổn định chỗ ngồi, tiến hành chào cờ, và tuyên bố lý do Khai mạc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- II. Sau khi khai mạc, Đại hội Tổ chức bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết.

*Bằng hình thức biểu quyết, 100% cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:*

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (Trưởng ban kiểm soát Haseco nhiệm kì 2012-2017) – Trưởng ban.
2. Ông Vũ Quang Tuyên (Kế toán trưởng Haseco) – Ủy viên.
3. Bà Lê Thị Thúy Hà (Phó phòng Tài chính kế toán) - ủy viên.
4. Ông Trần Anh Tuấn (Cán bộ phòng Tài chính kế toán) - ủy viên.

Tiếp theo chương trình, Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền thông qua Đại hội về Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- 1 Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội tính đến ngày 03 tháng 03 năm 2017 là 431 cổ đông với tổng số phần sở hữu là 9.294.650 cổ phần có quyền biểu quyết.
- 2 Số đại biểu dự họp là 53 đại biểu (bao gồm cả cổ đông và ủy quyền) sở hữu 8.323.515 cổ phần tương đương 89,5517% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Điều lệ hiện hành của Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội, Đại



hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

*Bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.*

Tiếp theo chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, thông qua quy chế làm việc của đại hội.

*bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, 100% cổ đông về dự Đại hội biểu quyết thông qua.*

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền xin ý kiến Đại hội thông qua Đoàn chủ tọa, gồm:

1. Bà Trần Thị Bạch Yến – Chủ tịch Hội đồng quản trị Haseco.
2. Ông Lê Xuân Nam – Thành viên Hội đồng quản trị Haseco.
3. Bà Nguyễn Thị Vân – Tổng giám đốc Haseco.

*Bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, 100% cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền thay mặt Đại hội, mời Ban chủ tọa lên điều hành cuộc họp.

**III.** Sau khi lên bàn chủ tọa điều hành cuộc họp, ông Lê Xuân Nam xin ý kiến Đại hội về việc cử thư ký đại hội. Bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu 100% cổ đông tham dự Đại hội thông Ban thư ký đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Hồng Anh – Cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp.
2. Bà Lê Thị Uyên – Cán bộ phòng kế hoạch tổng hợp.

Ông Lê Xuân Nam thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, bao gồm các nội dung sau:

*( có trình chiếu Slide báo cáo)*

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8h00'–8h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông</li><li>- Xác nhận sự có mặt của cổ đông (vào sổ, phát tài liệu)</li><li>- Chốt danh sách cổ đông để Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội</li></ul>
8h30'–12h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>* Khai mạc Đại hội, thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>* Đại hội nghe các Báo cáo<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng Quản trị tổng kết công tác nhiệm kỳ IV 2012 – 2017 và phương hướng công tác nhiệm kỳ V 2017 – 2022.</li><li>- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2017.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết công tác nhiệm kỳ IV 2012 – 2017 và phương hướng công tác nhiệm kỳ V 2017 - 2022.</li><li>- Trình Đại hội cổ đông thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.</li><li>- Trình Đại hội cổ đông phê duyệt phương án chia cổ tức, phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.</li><li>- Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;</li><li>- Đại hội thảo luận.</li><li>- Tiếp thu ý kiến Đại hội đồng Cổ đông.</li><li>- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm</li></ul></li></ul>



	soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. - Thông báo kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. - Thông qua nghị quyết Đại hội. - Dự kiến thời gian bế mạc: 12h10'. - 12h10': Cổ đông dự cơm trưa tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng
--	---

*Bằng hình thức giờ phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.*

Tiếp theo chương trình, ông Lê Xuân Nam mời bà Trần Thị Bạch Yến – chủ tịch HĐQT Haseco trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ IV 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ V 2017 – 2022.

Bà Trần Thị Bạch Yến trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ IV 2012 – 2017 và phương hướng nhiệm kỳ V 2017 – 2022 (*trình chiếu Slide*)

Sau khi báo cáo xong, bà Trần Thị Bạch Yến mời bà Nguyễn Thị Vân lên trình bày Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017.

**IV.** Bà Nguyễn Thị Vân lên trình bày Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017. (*trình chiếu slide*)

Sau khi báo cáo xong, Bà Nguyễn Thị Vân mời bà Nguyễn Thị Thanh Huyền lên trình bày báo cáo.

**V.** Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012 – 2017 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Sau khi bà Huyền trình bày xong báo cáo, bà Nguyễn Thị Vân mời bà Trần Thị Bạch Yến lên tiếp tục chương trình.

**VI.** Bà Trần Thị Bạch Yến trình bày:

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.
- Tổng kết các nội dung đã trình Đại hội.

**VII.** Đại hội thảo luận, tiếp thu ý kiến: (trích dẫn các phát biểu của Cổ đông và câu trả lời của đoàn chủ tịch)

Chủ tọa điều hành đại hội thảo luận bằng cách đặt câu hỏi, và trả lời trực tiếp.

Cổ đông Lê Thị Bích Thích giờ tay phát biểu đầu tiên, Bác Thịnh phát biểu như sau: “Đã nghe báo cáo của chị Yến, chị Vân rất đầy đủ, dễ hiểu để cổ đông lớn tuổi như chúng tôi rất rõ. Phải nói các anh chị đã rất cố gắng trong thị trường cạnh tranh như vậy. Khen ngợi cố gắng của HĐQT, Ban tổng giám đốc, đặc biệt là chị Yến, và cán bộ công nhân, đã giữ công viên không bị chia cắt. Xin cảm ơn cán bộ nhân viên đã cố gắng hết sức để giữ công viên không bị chia. Sau này, các quý vị thay chị Yến phải cương quyết lên. Tôi xin cảm ơn.”

Thay mặt Chủ tọa, bà Yến cảm ơn Cổ đông Thịnh.

Cổ đông Thân phát biểu: “Theo Báo cáo tài chính 31/12/2016 tổng tài sản giảm 7,98 tỷ, vậy tại sao tài sản cố định lại giảm?”

Thay mặt đoàn chủ tọa, bà Yến trả lời như sau: “Kính thưa đại hội, đại hội có thể xem Báo cáo tài chính trong quyển tài liệu, việc giảm giá trị tài sản là do đầu tư tài chính và khấu hao tài sản cố định”

Sau khi xong phần thảo luận, Bà Trần Thị Bạch Yến điều hành đại hội chuyển sang nội dung tiếp theo.

VIII. Lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã trình bày: Bà Yến điều hành đại hội lấy kiến cổ đông các nội dung đã trình bày, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết công tác nhiệm kỳ IV 2012 – 2017 và phương hướng công tác nhiệm kỳ V 2017 – 2022.

Bằng hình thức biểu quyết giờ phiếu, các cổ đông tham dự biểu quyết như sau:

	Số lượng	Chiếm tỷ lệ
- Tán thành	<input type="text" value="53"/>	<input type="text" value="100"/> %
- Không tán thành	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> %
- Không có ý kiến	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> %

2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Bằng hình thức biểu quyết giờ phiếu, các cổ đông tham dự biểu quyết như sau:

	Số lượng	Chiếm tỷ lệ
- Tán thành	<input type="text" value="53"/>	<input type="text" value="100"/> %
- Không tán thành	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> %
- Không có ý kiến	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> %

3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Bằng hình thức biểu quyết giờ phiếu, các cổ đông tham dự biểu quyết như sau:

	Số lượng	Chiếm tỷ lệ
- Tán thành	<input type="text" value="53"/>	<input type="text" value="100"/> %
- Không tán thành	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> %
- Không có ý kiến	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> %

4. Tờ trình về phương án phân chia cổ tức, phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Bằng hình thức biểu quyết giờ phiếu, các cổ đông tham dự biểu quyết như sau:

	Số lượng	Chiếm tỷ lệ
- Tán thành	<input type="text" value="53"/>	<input type="text" value="100"/> %
- Không tán thành	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> %
- Không có ý kiến	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> %

5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị.

Bằng hình thức biểu quyết giờ phiếu, các cổ đông tham dự biểu quyết như sau:

	Số lượng	Chiếm tỷ lệ
- Tán thành	<input type="text" value="53"/>	<input type="text" value="100"/> %



- Không tán thành 0 0 %
- Không có ý kiến 0 0 %

Hai cổ đông đến muộn, làm thủ tục đăng kí cổ đông xong và vào dự họp, tại thời điểm này (11h46’):

Số đại biểu dự họp là 55 đại biểu (bao gồm cả cổ đông và ủy quyền) sở hữu 8.417.795 cổ phần tương đương 90,5660% số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách kèm theo).

**IX.** Bà Trần Thị Bạch Yến thay mặt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Haseco nhiệm kỳ 2017 – 2022 thông báo về việc từ nhiệm hết nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2017 – 2022.

Bà Trần Thị Bạch Yến xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 7 người, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 3 người.

*Bằng hình thức giơ phiếu, 100% cổ đông biểu quyết tán thành.*

Bà Yến giới thiệu bà Nguyễn Thị Vân trình bày quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

**X.** Bà Nguyễn Thị Vân trình bày quy chế bầu cử HĐQT và BKS, và xin ý kiến đại hội thông qua.

*Bằng hình thức giơ phiếu, 100% cổ đông dự họp Đại hội biểu quyết tán thành.*

Giới thiệu bà Trần Thị Bạch Yến tiếp tục chương trình.

Sau khi bà Vân trình bày quy chế bầu cử, ông Nguyễn Minh Trí xin rút khỏi vị trí đề cử của thành viên Hội đồng quản trị 2017 – 2022 (Trước đó, ông Trí đã được Công ty TNHH Trí Thành đề cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022). Và giữ nguyên đề cử của Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Vậy danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

- Danh sách đề cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng;
2. Ông Nguyễn Xuân Hải;
3. Ông Lê Xuân Nam;
4. Ông Phạm Mạnh Tường;
5. Ông Đoàn Anh Trung;
6. Ông Nguyễn Đức Thành;
7. Bà Nguyễn Thị Vân

- Danh sách đề cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Bà Văn Thị Cẩm;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền;
3. Ông Nguyễn Trường Giang;
4. Ông Nguyễn Minh Trí.

*Bằng hình thức giơ phiếu, 100% cổ đông dự họp Đại hội biểu quyết tán thành.*

**XI.** Bà Trần Thị Bạch Yến trình bày số lượng ứng viên đã đề cử/ứng cử vào HĐQT là 7 người, BKS là 3 người đủ tiêu chuẩn và chốt danh sách ứng viên và 7 ứng viên HĐQT và 3 ứng viên BKS.

Bà Trần Thị Bạch Yến xin ý kiến đại hội thông qua việc chốt danh sách ứng viên.

*Bằng hình thức giơ phiếu, 100% cổ đông dự họp Đại hội biểu quyết thông qua.*

Bà Trần Thị Bạch Yến giới thiệu ứng viên (*trình chiếu slide*)

Bà Trần Thị Bạch Yến điều hành Đại hội bầu Ban kiểm phiếu bầu cử.

Bảng hình thức đơn phiếu, 100% cổ đông dự họp Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử bao gồm:

1. Ông Vũ Quang Tuyên – trưởng ban.
2. Ông Khuất Hoàng Dương.
3. Tổ công tác của FPTs.

Bà Trần Thị Bạch Yến mời ban kiểm phiếu bầu cử lên làm việc.

**XII.** Ông Vũ Quang Tuyên thay mặt Ban kiểm phiếu bầu cử phổ biến thể lệ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội tiến hành bầu cử trong vòng 20 phút, đến 11h Ban kiểm phiếu bầu cử niêm phong hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao, dùng tiệc trà do Ban tổ chức chuẩn bị.

Hết thời gian kiểm phiếu, ông Lê Xuân Nam giới thiệu ông Vũ Quang Tuyên lên đọc kết quả kiểm phiếu. Nội dung Ông Vũ Quang Tuyên công bố về kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả tỷ lệ phiếu bầu của các ứng viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Tổng số quyền BQ	Tỷ lệ trúng cử
1	Nguyễn Văn Dũng	04/06/1976	13.174.927	156,5128 %
2	Nguyễn Đức Thành	28/01/1956	9.008.892	107,0220 %
3	Nguyễn Xuân Hải	31/07/1972	8.853.114	105,1714 %
4	Nguyễn Thị Vân	12/09/1972	8.287.131	98,4478 %
5	Lê Xuân Nam	19/05/1982	6.735.147	80,0108 %
6	Đoàn Anh Trung	2/1/1963	6.694.519	79,5282 %
7	Phạm Mạnh Tường	29/12/1976	6.125.927	72,7735 %

Danh sách thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMTND/hộ chiếu	Địa chỉ
1	Nguyễn Văn Dũng	04/06/1976	001076001069 cấp ngày 17/03/2014 tại Hà Nội	P206 nhà B - Tổ 47 – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội
2	Nguyễn Xuân Hải	31/07/1972	011848156 cấp ngày 14/10/2005 tại Hà Nội	Số 25 – Ngõ 460 – đường Thụy Khuê – quận Tây Hồ - Hà Nội
3	Nguyễn Thị Vân	12/09/1972	011991381 cấp ngày 20/03/2012 tại Hà Nội	Phòng 19 – D3 – Trung tâm Du lịch An Dương – phường Quảng An – quận Tây Hồ - Hà Nội



4	<b>Lê Xuân Nam</b>	19/05/1982	042082000278 cấp ngày 26/12/2016 tại Hà Nội	P1412 tòa nhà B4 Kim Liên – Đống Đa – Hà Nội
5	<b>Phạm Mạnh Tường</b>	29/12/1976	033076000098 Cấp ngày 22/08/2014 tại Hà Nội	Phường Thanh Nhân – Hai Bà Trưng – Hà Nội
6	<b>Đoàn Anh Trung</b>	2/1/1963	001063003846 cấp ngày 20/01/2017 tại Hà Nội	61C Tô Hiến Thành – Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội
7	<b>Nguyễn Đức Thành</b>	28/01/1956	011553636 cấp ngày 29/03/2008 tại Hà Nội	276 Sơn Tây – Kim Mã – Hà Nội

Kết quả tỷ lệ phiếu bầu của các ứng viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Tổng số quyền BQ	Tỷ lệ trúng cử
1	<b>Văn Thị Cẩm</b>	25/10/1961	10.546.100	125,2834 %
2	<b>Nguyễn Minh Trí</b>	19/04/1971	6.675.785	79,3056 %
3	<b>Nguyễn Trường Giang</b>	12/09/1981	5.490.800	65,2285 %
4	<b>Nguyễn Thị Thanh Huyền</b>	31/05/1973	2.476.100	29,4151%

Danh sách thành viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMTND/hộ chiếu	Địa chỉ
1	<b>Văn Thị Cẩm</b>	25/10/1961	011395994 cấp ngày 25/02/2003 tại Hà Nội	126/74 Tập thể bộ TL Lãng – phường Công Vị - quận Ba Đình – Hà Nội
2	<b>Nguyễn Minh Trí</b>	19/04/1971	011713470 cấp ngày 14/06/2002 tại Hà Nội	102 Nguyễn Du – Hà Nội
3	<b>Nguyễn Trường Giang</b>	12/09/1981	B3653109 cấp ngày 17/12/2009 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Số nhà 32 – ngõ 347 – đường Cổ Nhuế - phường Cổ Nhuế 2 – quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Tiếp theo chương trình, bà Trần Thị Bạch Yến xin ý kiến đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS.

*Bằng hình thức ghi phiếu, 100% cổ đông dự họp Đại hội biểu quyết tán thành.*

XIII. Bà Trần Thị Bạch Yến cảm ơn Ban kiểm phiếu và mời các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt đại hội, mời ông Nguyễn Văn Dũng đại diện HĐQT mới phát biểu.  
Sau khi ông Nguyễn Văn Dũng phát biểu, bà Nguyễn Thị Vân mời bà Nguyễn Hồng Anh – thư ký đại hội đọc dự thảo nghị quyết.

Sau khi bà Nguyễn Hồng Anh đọc xong dự thảo nghị quyết, bà Trần Thị Bạch Yến xin ý kiến đại hội thông qua nghị quyết.

*Bằng hình thức giơ phiếu, 100% cổ đông dự họp Đại hội biểu quyết tán thành.*

Bà Trần Thị Bạch Yến tổng kết đại hội, gửi lời cảm ơn đến toàn thể cổ đông đã ủng hộ vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị suốt 2 nhiệm kỳ vừa qua và nói lời chia tay.

Sau khi bà Yến phát biểu xong, Bà Nguyễn Thị Thủy – MC đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được lập vào 13h30' ngày 25/03/2017 và được 100% cổ đông dự họp thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**

Chủ tọa



Trần Thị Bạch Yến

Thư ký

Nguyễn Hồng Anh

Lê Thị Uyên