

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
GIẢI TRÍ HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/CV-Haseco/2024

V/v: BC và CBTT về việc lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HES
3. Địa chỉ: Số 614, Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.3718.4193
5. Nội dung của thông tin báo cáo và công bố: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội xin được công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 là ngày 25/03/2024.
6. Loại CBTT: Công bố thông tin bất thường
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: congvienthay.vn ( mục Quan hệ cổ đông)

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

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Đăng tải trên website công ty;
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 166/NQ/HĐQT-HASECO ngày 05/03/2024 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nghiêm Thị Hồng Hạnh

Số: 166/NQ/HĐQT-HASECO

Hà nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 164/NQ/HĐQT-HASECO ngày 28/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí với thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 là ngày 26/04/2024.

**Điều 2:** Nhất trí về ngày thực hiện đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự đại hội là ngày 25/03/2024.

**Điều 3:** Nhất trí về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- b. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- c. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- d. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
- e. Tờ trình mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;
- f. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
- g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.





**Điều 4:** Giao Tổng Giám đốc, văn phòng Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục, quy trình liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5:** Tổng Giám đốc, văn phòng Hội đồng quản trị, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *uh*



NGUYỄN VĂN DŨNG

