

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: 51/CV-Haseco/2024

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2024

V/v: BC và CBTT về việc hủy danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chốt ngày 25/03/2024.

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 hủy danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chốt ngày 25/03/2024.
6. Loại CBTT: Công bố thông tin bất thường
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: congvienhotay.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. wh

Trân trọng!

Nơi gửi:

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

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 50/CV-HASECO/2024 ngày 04/05/2024 về việc hủy chốt DS cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ tổ chức ngày 26/4/2024.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Giang

CÔNG TY CP DV GT HÀ NỘI

Số: 50 / CV-Haseco/2024

V/v: Hủy chốt DS cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ tổ chức ngày 26/4/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội

Mã chứng khoán: HES

Tên giao dịch: HASECO

Trụ sở chính: Số 614, đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243.718.4193

Fax: 0243.718.4190

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HES) kính đề nghị Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chốt danh sách ngày 25/3/2024 được VSDC lập theo công văn số: 23/CV-Haseco/2024 ngày 07/3/2024.

Lý do hủy danh sách: Căn cứ Nghị quyết số 170/NQ/HĐQT-Haseco ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị Haseco thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/6/2024.
- Lý do gia hạn: Có thêm thời gian để hoàn thiện các công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật và các phát sinh nếu có.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số: 170/NQ/HĐQT-Haseco ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị Haseco. vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Thị Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

Số: 170/NQ/HĐQT-HASECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHI 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 nội bộ về quản trị Công ty - 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 169/NQ/HĐQT-HASECO ngày 25/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2024.

- Lý do gia hạn: Có thêm thời gian để hoàn thiện các công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 2: Nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết về các nội dung của Đại hội đồng cổ đông 2024 như sau: ngày tổ chức Đại hội, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội Công ty theo quy định.

Điều 3: Thông qua nhân sự ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Tờ trình số: 28/HASECO - HĐQT/2024 ngày 19/03/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc, văn phòng Hội đồng quản trị và các phòng ban chức năng 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.

th

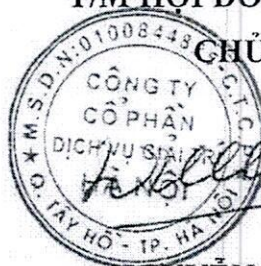
0844
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI
40 - TP.



Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH *th*

Nguyễn Văn Dũng
NGUYỄN VĂN DŨNG

