



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI-HASECO

Hanoi Entertainment Services Corporation

Địa chỉ: 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.37184173 / 37181194 Fax: 0243.7184190

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**

Thời gian: 8h00' đến 13h00' ngày 25 tháng 06 năm 2024 (Thứ ba)

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Sen Hồng – Công viên Hồ Tây

Số 614 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00' - 8h30'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông- Xác nhận sự có mặt của cổ đông (vào sổ, phát tài liệu)- Chốt danh sách cổ đông để Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội
8h30' – 13h00'	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.- Đại hội nghe các báo cáo:- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.- Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2024.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.- Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán.- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024.- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.- Đại hội thảo luận.- Tiếp thu ý kiến Đại hội đồng cổ đông.- Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027- Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.- Thông qua nghị quyết Đại hội.- Dự kiến thời gian bế mạc: 11h45'- 11h45': Cổ đông dự bữa com trưa tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng

BAN TỔ CHỨC