



**TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**

(Tổ chức ngày: 25/06/2024)

1. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;
2. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
5. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2024;
6. Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán;
7. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024;
8. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
11. Dự thảo Quy chế bầu cử và các tài liệu liên quan đến bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:
 - Dự thảo Quy chế bầu của Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Mẫu giấy đề cử ứng viên HĐQT;
 - Mẫu đơn ứng cử Thành viên HĐQT;
 - Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT;
 - Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT.
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI