

Số: 28/CV-Haseco/2024

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 167/2024/NQ-HĐQT ngày 20/03/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm(\*):

- Bà: Lê Thị Giang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 20/03/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/03/2024

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Vân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bà Nguyễn Thị Vân có đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2024 tại đường dẫn <https://congvienhotay.vn/quan-he-co-dong.html>

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 167/2024/NQ-HĐQT ngày 20/03/2024 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.
- Lưu: VT

Đại diện tổ chức

Phó Tổng Giám đốc/ Người UQ CBTT



Nghiêm Thị Hồng Hạnh

Số: 167 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**  
*V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội;

Căn cứ Quy chế Ban điều hành Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Vân - Tổng Giám đốc công ty;

Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-Haseco/2024 ngày 13/03/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/BB-HĐQT/2024 ngày 20/03/2024 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đối với Bà Nguyễn Thị Vân kể từ ngày 20/03/2024, theo đó:

- Bà Nguyễn Thị Vân chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Vân có trách nhiệm bàn giao các công việc, thông tin, tài liệu, sổ sách giấy tờ, tài sản/thiết bị thuộc phạm vi quản lý của mình cho Tổng Giám đốc kế nhiệm theo các Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, thời gian thực hiện kể từ ngày 20/3/2024 đến hết ngày 31/3/2024.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm cá nhân có tên sau đây giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội:



Họ và tên: Lê Thị Giang

Sinh ngày: 18/11/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001173000291

Ngày cấp: 02/10/2021

Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Nhà số 1402, tòa nhà 18T3, CT15, phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.

- Bà Lê Thị Giang chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc công ty theo quy định của pháp luật và các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế Ban điều hành, Bảng phân cấp thẩm quyền (nếu có), các quy chế, quy định nội bộ, Hợp đồng lao động đã ký và theo phân công của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội theo từng thời kỳ.

- Bà Lê Thị Giang được hưởng lương và các quyền lợi có liên quan theo quy định của Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 20/03/2024.

**Điều 3:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục:

- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền ký ban hành các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật và Phòng đăng ký kinh doanh để triển khai các thủ tục trên (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền cho các cá nhân, tổ chức khác thay mình thực hiện các nội dung trên.

- Ký Hợp đồng lao động với Bà Lê Thị Giang theo đúng các quy định nội bộ của công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Vân, Bà Lê Thị Giang và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.



NGUYỄN VĂN DŨNG