

Số: 03/ 2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 21 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 (“**Công ty**”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 21/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí với Tờ trình số: 122/2024/TTr-HĐQT ngày 24/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đức Thành từ ngày 21/11/2024.
- Thông qua việc bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị để thay thế thành viên miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị trùng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Thông qua danh sách ứng viên được đề cử để thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên
1	Bà Cao Minh Trúc

- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Cao Minh Trúc	8.062.567	100%

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết “Đồng ý” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông công ty;
- UBCK HN; HNX
- Ban điều hành Công ty;
- Các Trưởng bộ phận Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

uh
**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Vân

