

Số: 03/BB-DHĐCĐ/2024

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số** : 0100844825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/11/1998
- Trụ sở chính** : Số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Thời gian họp** : 8 giờ 30 ngày 21 tháng 11 năm 2024
- Địa điểm họp** : Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây
Số 614 Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân,
Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị (“HĐQT”): Các thành viên HĐQT có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Vân Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Xuân Nam Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Giang Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Hải Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trường Giang Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát: Các thành viên Ban kiểm soát có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Bà Văn Thị Cẩm Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Minh Trí Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Điều hành: Các thành viên Ban Điều hành của Công ty có mặt tại Đại hội:

- Bà Lê Thị Giang Tổng Giám đốc
- Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh Phó Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Nhạn Phó Tổng Giám đốc
- Ông Vũ Quang Tuyên Kế toán trưởng

Đại biểu: Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/10/2024 và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
 2. Bà Văn Thị Cẩm - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:
 - Số lượng cổ đông tham gia: 20
 - Số lượng cổ đông ủy quyền: 7
 - Đại diện cho: 8.063.367 cổ phần, chiếm: 86,753% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội năm 2024 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.
 3. Bà Lê Thị Giang - Thành viên HĐQT kiêm TGD trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua.
 4. Bà Văn Thị Cẩm - Trưởng Ban kiểm soát giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch:
 - Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
 - Bà Lê Thị Giang - Thành viên HĐQT kiêm TGD: Thành viên.
 - Ông Nguyễn Trường Giang - Thành viên HĐQT: Thành viên.

Đại hội biểu quyết và nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.
 5. Ông Nguyễn Trường Giang- Thành viên HĐQT đề xuất thành viên Ban kiểm phiếu:
 - Ông Vũ Quang Tuyên - Kế toán trưởng Trưởng ban
 - Bà Đinh Đặng Ngọc Anh - Phó phòng TCKT Ủy viên
 - Bà Trần Thị Thu Hồng - Phó phòng KHTH Ủy viên

Đại hội biểu quyết và nhất trí 100% thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
 6. Ông Nguyễn Trường Giang - Thành viên HĐQT giới thiệu thành viên Ban Thư ký:
 - Bà Đinh Thị Lụa - Cán bộ phòng KHTH
 - Bà Đoàn Thị Ngọc - Cán bộ phòng KHTH

Đại hội biểu quyết và nhất trí 100% thông qua thành phần Thư ký Đại hội.
 7. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa trình ĐHĐCĐ Chương trình họp và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua, bao gồm:
 - (i) Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - (ii) Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - (iii) Thông qua Biên bản họp và nghị quyết Đại hội.
- II. Thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.**

1. Bà Nguyễn Thị Vân – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa trình bày Tờ trình v.v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành 8.063.367 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Tờ trình v.v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Bà Lê Thị Giang – Thành viên HĐQT kiêm TGD trình Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành 8.063.367 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Bà Nguyễn Thị Vân – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa trình Đại hội danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 để Đại hội tiến hành bầu cử:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh
1	Bà Cao Minh Trúc	29/01/1959

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành 8.063.367 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Ông Vũ Quang Tuyên - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy chế được Đại hội thông qua.
5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo hình thức bầu dồn phiếu.

III. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

2.1. Ông Vũ Quang Tuyên - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu bầu cử đã phát ra: 27 phiếu tương ứng với 8.063.367 phiếu bầu
- Số phiếu bầu cử đã thu về: 26 phiếu tương ứng với 8.062.567 phiếu bầu

Trong đó:

- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 26 phiếu tương ứng với 8.062.567 phiếu bầu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 phiếu bầu

Kết quả bầu cử:

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

2.2. Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Như vậy, theo Quy chế bầu cử TVHĐQT, ứng viên sau đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Bà Cao Minh Trúc	100%

2.3. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tọa trình Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

2.4. Bà Cao Minh Trúc – Thành viên HĐQT mới ra mắt và phát biểu.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đinh Thị Lụa - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.
2. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tọa xin đại hội thông qua Dự thảo Biên bản họp và được Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.
3. Bà Đinh Thị Lụa - Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024
4. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tọa xin đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết và được Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 năm 2024.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ VÂN

THƯ KÝ



ĐINH THỊ LỤA



ĐOÀN THỊ NGỌC

