

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GIẢI TRÍ HÀ NỘI **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 120/CV-Haseco/2024

V/v: BC và CBTT về việc lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HES
3. Địa chỉ: Số 614, đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.3718.4193
5. Nội dung của thông tin báo cáo và công bố: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội xin được công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 là ngày 14/10/2024.
6. Loại CBTT: Công bố thông tin bất thường
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: congvienhotay.vn (mục Quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. wh

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Đăng tải trên website công ty;
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 178/NQ/HĐQT-HASECO ngày 20/09/2024 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.



Lê Thị Giang

Số: 178 /NQ/HĐQT-HASECO

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 177/NQ/HĐQT-HASECO ngày 18/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến từ ngày 12/11/2024 đến ngày 30/11/2024.

Điều 2: Nhất trí về ngày thực hiện đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là ngày 14/10/2024.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc, văn phòng Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục, quy trình liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Tổng Giám đốc, văn phòng Hội đồng quản trị, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *wh*

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ VÂN