



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)

Hanoi Entertainment Services Corporation

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

(Tổ chức ngày: 21/11/2024)

1. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;
2. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
3. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
4. 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 cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Mẫu giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
 - Mẫu đơn ứng cử Thành viên HĐQT;
 - Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
 - Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT.
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 123/ CV- Haseco/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI-HASECO
Hanoi Entertainment Services Corporation
Địa chỉ: 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 024.37184173 / 37181194 Fax: 0243.7184190

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

Thời gian: 8h30' đến 11h00' ngày 21 tháng 11 năm 2024 (Thứ năm)

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Sen Hồng – Công viên Hồ Tây

Số 614 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h30' – 9h00'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông- Xác nhận sự có mặt của cổ đông (vào sổ, phát tài liệu)- Chốt danh sách cổ đông để Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội
9h00' – 11h00'	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.- Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.- Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.- Thông qua Biên bản họp và nghị quyết Đại hội.- Dự kiến thời gian bế mạc: 11h00'

BAN TỔ CHỨC

rch



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội năm 2024 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

2. Đối tượng và phạm vi:

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội năm 2024.

3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt:

- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;

- BKS: Ban kiểm soát;
- Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);
- BTC: Ban tổ chức

4. Nội dung quy chế:

4.1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 14/10/2024 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho Đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được uỷ quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3. Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự. Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.4. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tọa và 02 thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phản ánh mong muốn của đa số người dự họp.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- ❖ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- ❖ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- ❖ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- ❖ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- ❖ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.5. Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký đại hội (gồm 2 người) do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - ❖ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - ❖ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - ❖ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - ❖ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Ban tổ chức giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - ❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - ❖ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp.

4.7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu (gồm 03 người) và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - ❖ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu; chuyển biên

bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;

- ❖ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
- ❖ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- ❖ Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã được công bố.

4.8. Phát biểu tại Đại hội.

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

a) Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.

b) Cách thức biểu quyết và ghi nhận kết quả biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình:

- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số thẻ biểu quyết của cổ đông sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Thư ký và Đoàn chủ tịch để thông báo trước Đại hội.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

e) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:
 - ❖ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - ❖ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - ❖ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - ❖ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - ❖ Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - ❖ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4.10. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên

quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

❖ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

❖ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ VÂN

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành 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 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đức Thành;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 177/2024/NQ-HĐQT ngày 18/09/2024 về việc nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 17/09/2024, Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đức Thành.

Để đảm bảo số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 07 người đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, tăng cường công tác quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Nguyễn Đức Thành kể từ ngày 21/11/2024.
2. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - a. Số lượng bầu thay thế Thành viên HĐQT là: 01 người
 - b. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027



c. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên Thành viên HĐQT: Theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 24 Điều lệ công ty.

d. ĐHCĐ tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.

e. Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu thay thế Thành viên HĐQT gồm:

Danh mục hồ sơ, thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định tại Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong Tài liệu Đại hội.

f. Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Hội đồng quản trị tập hợp, rà soát và thẩm định từ các đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện theo quy định và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ VÂN



Số: 125/CV-Hà Nội/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

DU THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội như sau:

1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Công Ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.

HĐQT : Hội đồng quản trị.

BTC : Ban tổ chức.

ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền hợp lệ) của cổ đông.

2. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách ứng viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

3. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

4. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 thành viên

24

- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (*Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty*):
- + Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- + Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.
- + Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (*Căn cứ theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 24 Điều lệ công ty*)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% được đề cử 01 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ

chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

6. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT

6.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT

- Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại mục 4 và mục 5 có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và gửi về văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
 - + Đơn đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
 - + Biên bản họp nhóm (theo mẫu) trong trường hợp nhóm cổ đông đủ điều kiện có nhu cầu đề cử;
 - + Sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
 - + Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau của ứng viên: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
 - + Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên;
 - + Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
 - + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử (đối với cổ đông/nhóm cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Đối với cổ đông/nhóm cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Giấy xác nhận số dư chứng khoán tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 14/10/2024);
 - + Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

6.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường chuyển phát đến văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội trước **16 giờ 30 phút ngày 18/11/2024**.

Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

Địa chỉ: số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

Người liên hệ: Nghiêm Thị Hồng Hạnh – Thư ký Công ty

Điện thoại: 0943 133 042

Email: hanhnn@congvienhotay.com.vn

7. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở được đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- Trường hợp không đủ ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử thì HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên theo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

8. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*);
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau theo quy định tại khoản 9.5 Điều 9 Quy chế bầu cử này.

9. PHIẾU BẦU CỬ

9.1. Nội dung của Phiếu bầu cử

Việc bầu cử tại Đại hội được tiến hành thông qua phương thức thu Phiếu bầu cử. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT do Công ty phát hành, ghi tên cổ đông, mã cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền, Số lượng cổ phần sở hữu, Số lượng cổ phần đại diện theo ủy quyền, Tổng số lượng phiếu bầu Thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT. Các thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- “Cổ đông”: Là cá nhân/tổ chức sở hữu ít nhất 1 cổ phần của Công ty.
- “Người đại diện theo ủy quyền”: Là cá nhân được Cổ đông ủy quyền bằng văn bản để nhân danh Cổ đông đó tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Số lượng cổ phần sở hữu: Là số cổ phần do Cổ đông công ty sở hữu.
- Số lượng cổ phần đại diện theo ủy quyền: Là số lượng cổ phần do Cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo ủy quyền được xác định tại văn bản ủy quyền.
- “Tổng số lượng phiếu bầu Thành viên HĐQT”: được hiểu là “Số lượng cổ phần sở hữu” hoặc “số lượng cổ phần đại diện theo ủy quyền” nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
- Khi được phát Phiếu bầu cử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để được cấp lại.

9.2. Cách ghi Phiếu bầu cử

9.2.1. Mỗi Phiếu bầu cử HĐQT được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Mục 4 Quy chế này.

9.2.2. Trong mỗi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT có hai cột gồm: cột “**Bầu đôn đều phiếu**” và “**Số phiếu bầu**”. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu đôn đều phiếu cho ứng viên**

Đại biểu đánh dấu X vào ô vuông tại cột “**Bầu đôn đều phiếu**” của ứng viên mà Đại biểu muốn bầu hoặc ghi số phiếu bầu đều nhau cho các ứng viên tại cột “**Số phiếu bầu**”.

- **Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu cho nhiều hơn 1 ứng viên với số phiếu không đều nhau**

Đại biểu ghi số phiếu bầu Đại biểu bầu cho mỗi ứng viên vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên đó

- **Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào**

Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU**, **GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “**Bầu đôn đều phiếu**” và “**Số phiếu bầu**” của tất cả các ứng cử viên hoặc không nộp lại phiếu bầu cử.

Lưu ý: Trường hợp đại biểu đại biểu tích vào cả ô “Bầu đôn đều phiếu” và ghi số phiếu vào ô “Số phiếu bầu” thì sẽ căn cứ vào kết quả của ô “số phiếu bầu”.

9.2.3. Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

9.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Phiếu có số lượng ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được ĐHCĐ thông qua để bầu nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được phép bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Trong trường hợp có sự sai sót, nhầm lẫn trong quá trình ghi phiếu bầu, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

9.4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội. Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu.
- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và toàn thể Đại hội. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu

phải thống kê số liệu kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và lưu giữ tại Văn phòng Hội đồng quản trị cùng hồ sơ, tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

9.5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo khoản 3 Điều 148 - Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Sau khi bầu lại ứng viên có số phiếu bầu cao hơn sẽ trúng cử thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số phiếu bầu vẫn ngang nhau thì lựa chọn người trúng cử theo hình thức bốc thăm để chọn ra ứng viên trúng cử.

10. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THỊ VÂN

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên HĐQT được bỏ vào thùng phiếu niêm phong

Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Trong trường hợp cổ đông chia đều số phiếu bầu cử cho một hoặc một số ứng cử viên, cổ đông tích “X” vào ô vuông ở dòng tương ứng với tên ứng viên đó ở cột “Bầu dồn đều phiếu”.

Trong trường hợp cổ đông bầu cho các ứng viên với số phiếu không đều nhau, cổ đông ghi số phiếu bầu cho mỗi ứng viên ở dòng tương ứng ở cột “Số phiếu bầu”.

Ví dụ:

- Cổ đông Nguyễn Văn A có 3.000 cổ phiếu (cả sở hữu và được ủy quyền).
 - ĐHCĐ biểu quyết bầu 01 thành viên HĐQT
 - Tổng số ứng viên được đề cử, ứng cử là: 03 ứng viên.
- ⇒ Tổng số phiếu bầu của cổ đông A là: $3.000 \text{ cp} \times 1 = 3.000$ phiếu bầu.

Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn đều phiếu cho ứng viên

Đại biểu đánh dấu X vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên mà Đại biểu muốn bầu hoặc ghi số phiếu bầu đều nhau cho các ứng viên tại cột “Số phiếu bầu”.

- Bầu dồn phiếu cho 1 ứng viên bằng cách tích vào ô “Bầu dồn đều phiếu”

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho ứng viên/các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho ứng viên/các ứng viên)
1	Ứng viên 01	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 02	<input type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 03	<input type="checkbox"/>	
	TỔNG CỘNG	3.000	

- Bầu dòn phiếu cho 1 ứng viên bằng cách ghi số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu”

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dòn đều phiếu (cho ứng viên/các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho ứng viên/các ứng viên)
1	Ứng viên 01	<input type="checkbox"/>	3.000
2	Ứng viên 02	<input type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 03	<input type="checkbox"/>	
	TỔNG CỘNG		3.000

- Bầu dòn đều phiếu cho trên 1 ứng viên bằng cách tích vào ô “Bầu dòn đều phiếu”

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dòn đều phiếu (cho ứng viên/các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho ứng viên/các ứng viên)
1	Ứng viên 01	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 02	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 03	<input checked="" type="checkbox"/>	
	TỔNG CỘNG	3.000	

- Bầu dòn đều phiếu cho trên 1 ứng viên bằng cách ghi số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu”

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dòn đều phiếu (cho ứng viên/các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho ứng viên/các ứng viên)
1	Ứng viên 01	<input type="checkbox"/>	1.000
2	Ứng viên 02	<input type="checkbox"/>	1.000
3	Ứng viên 03	<input type="checkbox"/>	1.000

	TỔNG CỘNG		3.000
--	-----------	--	-------

Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu cho nhiều ứng viên với số phiếu không đều nhau:

Đại biểu ghi cụ thể số phiếu bầu cho mỗi ứng viên vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên đó.

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho ứng viên/các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho ứng viên/các ứng viên)
1	Ứng viên 01	<input type="checkbox"/>	500
2	Ứng viên 02	<input type="checkbox"/>	1.500
3	Ứng viên 03	<input type="checkbox"/>	1.000
	TỔNG CỘNG		3.000

Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào

Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU**, **GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên hoặc không nộp lại phiếu bầu.

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho ứng viên/các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho ứng viên/các ứng viên)
1	Ứng viên 01	<input type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 02	<input type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 03	<input type="checkbox"/>	
	TỔNG CỘNG	0	0

Lưu ý: Trường hợp đại biểu đại biểu tích vào cả ô “Bầu dồn đều phiếu” và ghi số phiếu vào ô “Số phiếu bầu” thì sẽ căn cứ vào kết quả của ô số phiếu bầu.

Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- + Gạch tên các ứng cử viên;
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- + Phiếu có số lượng ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua để bầu nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được phép bầu;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

Số: 126 /CV-Hà Nội

MẪU SỐ 01



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2022– 2027**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:).
Tương ứng:..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi nhất trí đề cử:

Ông/ Bà:
Ngày sinh:Nơi sinh:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:).
Tương ứng:..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi cam đoan Ông/Bà.....có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ đính kèm theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông đề cử;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử ;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

uh

Số: 127/CK-HàSe 6/2024

MẪU SỐ 02



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi nhận thấy mình đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị. Bằng Đơn này, tôi xin được tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

..., ngày..... tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông thỏa mãn điều kiện ứng cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

wh

Số: 128/ CV-HĐLĐ/2024

MÃ SỐ 03



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội cùng nhau nắm giữ tổng cộng cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày 14/10/2024, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần					



Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Chúng tôi cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông/ Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Chúng tôi cam đoan Ông/Bà: có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội:

Ông/ Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:).

Tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc giờ phút, ngày/...../2024 tại

....., ngày..... tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;



Vui lòng dán
ảnh tại ô này

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại: Email:
10. Trình độ học vấn:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

13. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội (Công ty):
.....
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 14/10/2024): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ. Trong đó:
 - Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17. Danh sách người có liên quan đến người khai:¹

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

20. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.

....., ngày..... tháng năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



¹ Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

2ch

Số: 2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2024

DỰ THẢO

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, 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	
2	
3	
...	

- 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			

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty triển khai các công việc để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội giao phó tại 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.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Thị Vân



neh

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Ngày 17/09/2024 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đức Thành. HĐQT đã nhất trí triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Do đó, Ban tổ chức Đại hội xin được trân trọng thông báo để các cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ công ty thực hiện quyền đề cử, ứng cử của mình, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 thành viên
2. Số lượng ứng viên HĐQT: không hạn chế
3. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
4. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với các ứng viên:

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau (căn cứ khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 24 Điều lệ công ty):

- + Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- + Thành viên HĐQT của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- + Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.



5. Thủ tục đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

4.1. Quyên đề cử, ứng cử HĐQT (Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty:

- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% được đề cử 01 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT:

- Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này vui lòng gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 về văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.

- Hồ sơ bao gồm:

- + Đơn đề cử vào HĐQT (theo mẫu số 1);
- + Đơn ứng cử vào HĐQT: Trường hợp ứng viên tự ứng cử (theo mẫu số 2)
- + Biên bản họp nhóm trong trường hợp nhóm cổ đông đủ điều kiện có nhu cầu đề cử (Theo mẫu số 3);
- + Sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất; (Theo mẫu số 4)

- + Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau của ứng viên: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- + Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên;
- + Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thoả mãn điều kiện đề cử/ứng cử (đối với cổ đông/nhóm cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Đối với cổ đông/nhóm cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Giấy xác nhận số dư chứng khoán tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 14/10/2024)
- + Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
- + Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

3.3. Thời hạn gửi và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội vui lòng gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu cử thành viên HĐQT trực tiếp hoặc qua đường chuyển phát đến văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội trước **16 giờ 30 phút ngày 18/11/2024** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

Địa chỉ: số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

Người liên hệ: Nghiêm Thị Hồng Hạnh – Thư ký Công ty

Điện thoại: 0943 133 042

Email: hanhnn@congvienhotay.com.vn

Trân trọng thông báo! *uh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ VÂN

Số: 120/ CV - Haseco 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI - HASECO
Hanoi Entertainment Services Corporation
Điện thoại: 04.37184173 / 37181194 Fax: 37184190

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội – Haseco trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.

I. Thời gian và địa điểm đại hội:

1. Thời gian: 8h30' đến 11h00', ngày 21 tháng 11 năm 2024 (Thứ năm);
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây, Số 614 Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

II. Thành phần Tham dự đại hội:

1. Các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
2. Các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
3. Các Cổ đông hiện hữu tính đến thời điểm 14/10/2024.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

IV. Địa chỉ liên hệ và đăng ký:

1. Để phục vụ công tác tổ chức, kính đề nghị **Quý cổ đông vui lòng xác nhận** (hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự, theo mẫu) tới Văn phòng Hội đồng Quản trị tại Số 614 Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội **trước 17h00' thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2024.**

Liên hệ: Ms. Trần Thị Thu Hồng – Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp (email: hongttt@congvienhotay.com.vn)
Điện thoại: 090 458 9770/ 024 3718 4193 (máy lẻ 134) – hoặc 024 3710 1145

2. Thủ tục tham dự tại Đại hội

➤ Đối với cổ đông pháp nhân:

- Trường hợp Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền) tham dự họp: xin vui lòng mang theo Giấy mời, CMT/CCCD và Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được chứng thực;
- Trường hợp Người được ủy quyền tham dự họp không phải là Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền): xin vui lòng mang theo Giấy mời, Giấy ủy quyền, CMT/CCCD và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được chứng thực.

➤ Đối với cổ đông thể nhân: Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy mời, CMT/CCCD và giấy ủy quyền (nếu có).

Chú ý: Số CMT/CCCD phải trùng với số Đăng ký sở hữu theo danh sách VSDC quản lý (Công ty đã thông báo chi tiết trong thư mời gửi cổ đông)

3. Giấy mời được gửi trực tiếp cho quý cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ đăng ký của cổ đông.
4. Toàn bộ tài liệu họp, mẫu giấy ủy quyền được đăng tải trên website Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập website Công ty: <http://www.congvienhotay.com.vn> (mục tin tức – phần quan hệ cổ đông) từ ngày **24/10/2024** để download tài liệu. Quý cổ đông có thể liên hệ với VP.HĐQT theo hướng dẫn ở mục 1 (phần IV) ở trên để được hỗ trợ (nếu cần).
5. Các cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được phát tài liệu trực tiếp từ 8h30' đến 9h00'.

Trân trọng thông báo!

th

T/M Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Thị Vân



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

Tên cổ đông (Hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:do.....cấp ngày:.....

Điện thoại:..... Email:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Bằng chữ:).

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

1. **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

2. **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/tổ chức: Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....

Số cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ: cổ phần).

HOẶC: Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty bằng cách đánh dấu vào một trong các thành viên HĐQT được ủy quyền:

(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- 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 Đức Thành – Thành viên HĐQT
- Ông Đoàn Anh Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trường Giang – Thành viên HĐQT

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Hà Nội, Ngày tháng 11 năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Thông báo mời họp khi đi dự họp và giấy ủy quyền hợp lệ.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký tươi của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội kết thúc.

CÔNG VIÊN HỒ TÂY

Số: 132/CV-HàSeco/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)

Đ/c: Số 614 - Đường Lạc Long Quân - Phường Nhật Tân

Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

uh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phiên họp bất thường năm 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:

ĐẠI DIỆN

CP

MCD:

CÔNG VIÊN HỒ TÂY

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIÁI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)

Đ/c: Số 614 - Đường Lạc Long Quân - Phường Nhật Tân

Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

Số: 133/ CV-Haseco/2024

wh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phiên họp bất thường năm 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:

CP

MCD:

Số: 135/CV-HaSeCo/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

-----o0o-----

nh

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ CỔ ĐÔNG:

Cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKDN:

Người đại diện theo ủy quyền:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần đại diện theo ủy quyền:

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT:

Tôi đồng ý bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho ứng viên/các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho ứng viên/các ứng viên)
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
	Tổng cộng		

Ngày 21 tháng 11 năm 2024
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO ỦY QUYỀN
(Ký và Ghi rõ họ, tên)

Hướng dẫn:

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên có trong danh sách.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đánh dấu vào ô "**Bầu dồn phiếu**" của các ứng viên tương ứng hoặc ghi số phiếu đều nhau vào ô "Số phiếu bầu".
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.