

Số: 50./CV-Haseco/2022

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/QĐ-ĐHCD/2022 ngày 22/06/2022 của 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 (*):

1. Ông Nguyễn Văn Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2022

2. Ông Lê Xuân Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2022

3. Ông Nguyễn Đức Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 – 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2022

4. Ông Đoàn Anh Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội



- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 – 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2022

5. Ông Nguyễn Xuân Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 – 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2022

6. Bà Nguyễn Thị Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 – 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2022

7. Ông Nguyễn Trường Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 – 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2022

8. Bà Văn Thị Cẩm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 – 2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2022.

9. Ông Nguyễn Minh Trí



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 – 2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2022.

10. Ông Bùi Thanh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 – 2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2022 tại đường dẫn <http://congvienhotay.vn/quan-he-co-dong.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc *uh*



Nguyễn Thị Vân



Số: 01 /QĐ-DHCD/2022

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022.

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 4: Thông qua kết quả báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE.

Điều 5: Nhất trí giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty:

Về Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây và tìm kiếm đối tác:

Công ty bám sát hồ sơ đã trình UBND Thành phố Hà Nội, hoàn thiện công tác này trước 31/12/2022.

Sau khi Quy hoạch được phê duyệt tìm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, tâm huyết với lĩnh vực vui chơi giải trí để hợp tác khai thác khu vực 1,7ha theo đúng quy định của Pháp luật và văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Từ năm 2023 giảm dần tình trạng thua lỗ của Công viên Mặt trời mới.

Điều 6:

Khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng để hoàn thiện công tác xác định đơn giá khu đất 1,7ha Công viên Mặt Trời mới.

Điều 7: Nhất trí giao HĐQT định hướng hoạt động, giám sát chỉ đạo Công ty đề:

Xây dựng Công viên Hồ Tây là một điểm đến hàng đầu của Thủ đô thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Nâng cao chất lượng dịch vụ tương ứng với tiềm năng của khu đất.

Tái cơ cấu sắp xếp lại Doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, gia tăng doanh thu, khắc phục tình trạng mùa vụ, sớm có lợi nhuận chi trả cổ tức cho cổ đông.

Tiếp tục xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Công viên nước Hồ Tây để truyền tải các giá trị, niềm tin, chuẩn mực của Ban lãnh đạo Haseco đến từng thành viên Công ty nhằm tạo nền tảng thúc đẩy phát triển bền vững.

Điều 8:

Nhất trí giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh Haseco 2022 với các gợi ý sau:

Khẩn trương hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng, thiết bị, cảnh quan Công viên, đẩy mạnh truyền thông để thu hút khách hàng trở lại Công viên nước.

Tìm hiểu và triển khai hoạt động kinh doanh dựa trên nguyên tắc thích ứng linh hoạt, đầu tư hiệu quả, tận dụng lợi thế hiện có tạo ra các sản phẩm độc đáo, khác biệt lôi cuốn khách hàng, đặc biệt giới trẻ.

Trong năm 2022 đảm bảo an toàn tuyệt đối trên toàn bộ các mặt hoạt động của công viên đối với khách hàng, đặc biệt lưu ý công tác an toàn điện, an toàn cứu hộ, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Điều 9:

Nhất trí với Tờ trình của Ban kiểm soát trình tại Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Haseco lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán Ban kiểm soát đề xuất tại Đại hội làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Điều 10:

Kết thúc nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội năm 2017-2022 do hết nhiệm kỳ.

Điều 11:

Kết thúc nhiệm kỳ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội năm 2017-2022 do hết nhiệm kỳ.

Điều 12:

Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng
2. Ông Nguyễn Xuân Hải
3. Ông Lê Xuân Nam
4. Ông Nguyễn Đức Thành
5. Bà Nguyễn Thị Vân
6. Ông Đoàn Anh Trung
7. Ông Nguyễn Trường Giang

Điều 13:

Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội:

1. Bà Văn Thị Cẩm
2. Ông Nguyễn Minh Trí
3. Ông Bùi Thanh Hùng

Điều 14:

Phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.

Điều 15: Điều khoản thi hành:

Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty thực hiện các công việc tiếp theo để kiện toàn bộ máy của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 TOA ĐẠI HỘI *uh*



NGUYỄN VĂN DŨNG