

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
GIẢI TRÍ HÀ NỘI

Số: 99 /NQ-HĐQT/2017

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-07-2017

Số: 17008

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 28/07/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

| <u>STT</u> | <u>Tên ngành</u> | <u>Mã ngành</u> |
|------------|--|-----------------|
| 1 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | 1104 |
| 2 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 3 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4711 |
| 4 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 4723 |
| 5 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động tại chợ | 4781 |
| 6 | Giáo dục thể thao và giải trí | 8551 |
| 7 | Giáo dục văn hóa nghệ thuật | 8552 |
| 8 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | 8559 |

Điều 2:

Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung các mã ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ của Công ty.

Điều 3:

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức cá nhân có liên quan trong công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được 100% cổ đông về dự Đại hội nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



[Handwritten signature]
Lê Xuân Nam

Số: 03 /BB/ĐHĐCĐ

-----o0o-----

Hà nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)**

ĐKKD: Số 0100844825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 19/07/2016 sửa đổi lần thứ 7

Trụ sở Công ty: Số 614 Đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Thời gian: 8h30' đến 9h30' ngày 28/07/2017

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Sen Hồng II, Công viên Hồ Tây, Hà Nội

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

CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;
- Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT/2017 ngày 24/06/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.

Ngày 28 tháng 07 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã được tổ chức tại 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.

Sau phần khai mạc Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Văn Thị Cẩm – Trưởng Ban Kiểm soát trình Đại hội bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết với thành phần như sau:

- Bà Văn Thị Cẩm, Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban.
- Ông Khuất Hoàng Dương, cán bộ Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Thành viên.
- Ông Trần Quang Huy, cán bộ Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Thành viên.

Sau đó, Bà Văn Thị Cẩm, Trưởng Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội tính đến ngày 07 tháng 07 năm 2017 là 426 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là 9.297.650 cổ phần.
2. Số cổ đông dự họp là 21 cổ đông (bao gồm cả ủy quyền) sở hữu 7.563.165 cổ phần tương đương là 81,37% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội và nghị quyết số 105/NQ-HĐQT/2017 ngày 24/06/2017 của Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

1. Bằng hình thức biểu quyết, 100% cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Bằng hình thức biểu quyết, 100% cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông đã bầu đoàn Chủ tịch Đại hội như sau:



- Ông Lê Xuân Nam, Phó Chủ tịch HĐQT Haseco – Chủ tọa.
 - Bà Nguyễn Thị Vân, Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Haseco – Ủy viên.
 - Bà Văn Thị Cẩm, Trưởng BKS Haseco – Ủy viên.
- Ông Lê Xuân Nam, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Hồng Anh – Cán bộ phòng Kế hoạch Tổng hợp.

Sau khi nghe Ông Lê Xuân Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo dự thảo chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, bằng hình thức biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, gồm các nội dung sau:

1. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội: “Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty”.
2. Đại hội thảo luận.
3. Tiếp thu ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
4. Thư ký Đại hội đọc dự thảo nghị quyết
5. Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết.
6. Tổng kết Đại hội

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐÃ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGHE CÁC BÁO CÁO:

1. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội dành ra 20 phút để thảo luận và biểu quyết về các nội dung đã trình bày ở trên. Đoàn chủ tọa Đại hội đã trả lời các câu hỏi về các vấn đề liên quan đến các nội dung trên.

III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NHỮNG NỘI DUNG SAU:

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|------------|--|-----------------|
| 1 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | 1104 |
| 2 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 3 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4711 |
| 4 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 4723 |
| 5 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động tại chợ | 4781 |
| 6 | Giáo dục thể thao và giải trí | 8551 |
| 7 | Giáo dục văn hóa nghệ thuật | 8552 |
| 8 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | 8559 |

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan:

- Tán thành: 7.563.165 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty:
- Tán thành: 7.563.165 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội, bằng hình thức biểu quyết, 100% cổ đông về tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Ông Lê Xuân Nam tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào 9h30' ngày 25/07/2017 và được 100% cổ đông dự họp thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

Thư ký

Chủ tọa



Nguyễn Hồng Anh



Lê Xuân Nam

