

Số: **01** /QĐ-DHCD/2019

Hà Nội, ngày **01** tháng **04** năm 2019

Ngày: **01-04-2019**

7418

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 thường niên năm 2019 ngày 30/03/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Căn cứ vào các ý kiến thảo luận đóng góp của các Cổ đông được Đại hội tiếp thu. Đại hội giao HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc bổ sung hoàn chỉnh các báo cáo và tổ chức thực hiện.

Điều 2:

Nhất trí phê duyệt tờ trình số: 72/2019/TTr-HĐQT về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018. Thống nhất mức cổ tức chia cho Cổ đông năm 2018 là 600đ/cổ phần (tương ứng với 6% mệnh giá cổ phần).

Điều 3:

Nhất trí thông qua Tờ trình số: 73/2019/TTr-HĐQT về việc dự kiến trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 dự kiến kế hoạch phân chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 là 700đ/cổ phần (tương ứng với 7% mệnh giá cổ phần).

Điều 4:

Nhất trí thông qua tờ trình số: 75/TT-HĐQT/2019 về Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.

Nhất trí phê duyệt Dự thảo này và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5:

Nhất trí giao Hội đồng Quản trị tiếp tục định hướng chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác lập Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây.

Điều 6:

Nhất trí thông qua kết quả báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE.

Điều 7:

Trong năm 2019, giao HĐQT chỉ đạo ban điều hành Công ty thực hiện chủ trương áp dụng công nghệ mới vào các quy trình tác nghiệp, tạo nền tảng để xây dựng các kế hoạch phát triển tiếp theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội

Điều 8:

Nhất trí giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Yêu cầu Ban điều hành xây dựng các nền tảng về quản trị, nhân sự, công nghệ, sản phẩm dịch vụ ... để từng bước hiện thực hóa kế hoạch đó.

Điều 9:

Nhất trí giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch kỷ niệm 20 năm khai trương Công viên nước, đảm bảo tiết kiệm nhưng tạo dấu ấn tốt để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh công ty và thương hiệu của Công viên Hồ Tây.

Điều 10:

Nhất trí giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết bị Công viên nước và hạ tầng Công viên hiện tại.

Điều 11:

Về việc khó khăn trong công tác xin giấy phép khai thác nước: Căn cứ các văn bản của các cơ quan chức năng có liên quan về việc này, Đề nghị Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty tìm giải pháp hợp lý nhất ổn định hoạt động kinh doanh Công viên nước, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của nhà đầu tư, đời sống người lao động Công ty.

Điều 12:

Nhất trí phê duyệt giữ nguyên mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 13:

Nhất trí thông qua tờ trình số: 02/CVĐ – HASECO/2019 ngày 21/02/2019 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019;

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 tờ trình số: 02/CVĐ – HASECO/2019 làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Điều 14:

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung như trên.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

un

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông công ty;
- UBCK NN; HNX (để báo cáo);
- Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
- Lưu VP HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: **01** BB/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày **30** tháng **03** năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 lần thứ 6 ngày 19/07/2016

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

Thời gian: 8h30' đến 13h00' ngày 30/03/2019.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây
Số 614 Đường Lạc Long Quận, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố 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,

Ngày 30 tháng 03 năm 2019, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Quận, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.

I. Mở đầu đại hội, Ông Trương Tấn Tài (MC đại hội) mời đại biểu ổn định chỗ ngồi, tiến hành chào cờ và tuyên bố lý do Khai mạc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

II. Sau khi khai mạc, Đại hội Tổ chức bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Bằng hình thức biểu quyết, 100% cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:

1. Bà Văn Thị Cẩm (Trưởng ban kiểm soát Haseco nhiệm kỳ 2017-2022) – Trưởng ban.
2. Bà Đinh Đặng Ngọc Anh (Phó phòng Tài chính kế toán) - Ủy viên
3. Bà Hoàng Thị Thu (Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp) - Ủy viên.
4. Bà Hoàng Thị Tâm (Cán bộ phòng Kinh doanh & Marketing) - Ủy viên

Tiếp theo chương trình, Ông Vũ Quang Tuyên thông qua Đại hội về Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Ông Vũ Quang Tuyên – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Số đại biểu dự họp là 61 đại biểu (bao gồm cả cổ đông và ủy quyền) sở hữu 8.404.195 cổ phần tương đương 90,42 % 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 hiện hành của Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, 100% cổ đông về dự Đại hội biểu quyết tán thành.

Tiếp theo chương trình, Bà Văn Thị Cẩm đã thông qua quy chế làm việc của đại hội.

Bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, 100% cổ đông về dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Bà Văn Thị Cẩm xin ý kiến Đại hội thông qua Đoàn chủ tọa, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Haseco – Chủ tọa
2. Ông Lê Xuân Nam – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Haseco – Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Vân – Tổng giám đốc Haseco – Ủy viên

Bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, 100% cổ đông về dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Bà Văn Thị Cẩm thay mặt Đại hội, mời Ban chủ tọa lên điều hành cuộc họp.

III. Sau khi lên bàn chủ tọa điều hành cuộc họp, ông Lê Xuân Nam xin ý kiến Đại hội về việc cử thư ký đại hội:

1. Bà Đinh Thị Lụa – Cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp.
2. Ông Khuất Hoàng Dương – Cán bộ phòng kế hoạch tổng hợp.

Ông Nguyễn Văn Dũng thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019;

5. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
7. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành;
8. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
9. Tổng kết các nội dung đã trình Đại hội;
10. Đại hội thảo luận;
11. Tiếp thu ý kiến Đại hội đồng cổ đông;
12. Thông qua nghị quyết và biên bản họp Đại hội;

Bằng hình thức giơ phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Tiếp theo chương trình, ông Nguyễn Văn Dũng – chủ tịch HĐQT Haseco trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (*trình chiếu Slide*).

Sau khi hoàn thành nội dung báo cáo, Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT mời bà Nguyễn Thị Vân – Tổng giám đốc lên trình bày Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019.

IV. Bà Nguyễn Thị Vân lên trình bày Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019. (*trình chiếu slide*)

Sau khi hoàn thành nội dung báo cáo, Bà Nguyễn Thị Vân mời Bà Văn Thị Cẩm – Trưởng ban kiểm soát lên trình bày báo cáo.

V. Bà Văn Thị Cẩm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Sau khi hoàn thành báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Bà Văn Thị Cẩm tiếp tục trình bày tại Đại hội tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Sau khi bà Văn Thị Cẩm trình bày xong báo cáo, Bà Nguyễn Thị Vân mời Ông Lê Xuân Nam lên tiếp tục chương trình.

VI. Ông Lê Xuân Nam trình bày:

1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019.
2. Tờ trình Đại hội phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
3. Tờ trình Đại hội phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.
4. Trình đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết thúc ngày 31/12/2018 do Công ty TNHH Kiểm toán VAE thực hiện.

Tiếp theo chương trình, ông Nguyễn Văn Dũng tổng kết các nội dung đã trình Đại hội.

VII. Đại hội thảo luận, tiếp thu ý kiến:

Chủ tọa điều hành đại hội thảo luận bằng cách đặt câu hỏi, và trả lời trực tiếp.

Cổ đông Lê Thị Bích Thịnh nêu ý kiến:

- Đánh giá cao các báo cáo mà HĐQT và TGD đã trình bày được chuẩn bị đầy đủ và rõ ràng và thể hiện trí tuệ cao.
- Các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc công ty tâm huyết tài năng, có nhân cách cổ đông rất mến phục và quý trọng.
- Chia sẻ khó khăn trong hoạt động kinh doanh sắp tới đúng như nội dung mà chủ tịch HĐQT trình bày tại Đại hội:
 - Yếu tố mùa vụ: Thời tiết khắc nghiệt, công viên nước chỉ hoạt động mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9.
 - Phở đi bộ Trịnh Công Sơn chính thức hoạt động: Cấm đường của đường dạo vào các ngày cuối tuần rất khó khăn cho khách hàng của công viên, đặc biệt là các đoàn khách di chuyển bằng ô tô.
 - Đồng ý cách xử lý của công ty trong vụ việc xử lý khủng hoảng truyền thông 16/9.
 - Về phương hướng hoạt động của Công ty: Cổ đông đồng tình với các giải pháp của HĐQT và ban Tổng giám đốc. Và mong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phát huy tài năng và phẩm chất lãnh đạo để phát triển công ty.
 - Về quy hoạch Tổng thể công viên: Nên tăng cường dịch vụ ẩm thực 3 miền tuy nhiên cần chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cổ đông Trịnh Doanh nêu ý kiến:

- Nhất trí với các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc và hy vọng với vị trí đất vàng Công ty cần có định hướng xa hơn nữa.

- Góp ý: thay thương hiệu “Công viên nước Hồ Tây” thay bằng “Công viên nước và giải trí Hồ Tây”.
- Hy vọng trong tương lai không xa Công ty sẽ như Disneyland ở Mỹ, Anh ... để khai thác hết hiệu quả của khu đất.
- Tăng cường đầu tư vào giải trí.
- Cổ đông vui mừng với mức cổ tức dự kiến năm 2019 là 7% và hy vọng trong tương lai mức cổ tức sẽ là 15 – 20%.
- Mở rộng quảng cáo hơn để mọi người biết đến Công viên Hồ Tây không chỉ là Công viên nước mà còn các dịch vụ giải trí đa dạng nhiều hơn nữa.
- Kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Nâng cao chất lượng nhân lực: nghiên cứu mô hình của các nước tiên tiến như Pháp, Mỹ, Đức hay Suối tiên Đầm Sen trong nước.
- Hy vọng đến năm 2025 sẽ có bước chuyển biến. Chúc Công ty sẽ là một Disneyland Hồ Tây vào năm 2025.
- Về kinh doanh Du lịch: nên có mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị Du lịch lớn trên cả nước.

Cổ đông Nguyễn Đức Dũng nêu ý kiến:

- Đánh giá cao báo cáo của HĐQT và TGD, cũng như tầm nhìn của HĐQT trong tương lai rất rõ ràng.
- Cổ đông đồng tình rằng vị trí công viên Hồ Tây rất đắc địa và mong HĐQT và Ban lãnh đạo trên cơ sở đó đặt ra các định hướng, dịch vụ xây dựng kế hoạch hướng tới đối tượng khách hàng là người dân thủ đô Hà Nội.
- Tận dụng vị trí đẹp của công viên để đẩy mạnh hoạt động tổ chức tiệc cưới.
- Nhất trí với việc áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản trị nội bộ và điều hành công ty để nâng hiệu quả Quản trị.

Cổ đông Nguyễn Thị Thanh Huyền:

- Cổ đông chia sẻ với HĐQT và Ban lãnh đạo công ty những khó khăn trong năm vừa qua.
- Hoạt động công viên nước mang lại nguồn thu chính cho công ty. Do vậy, công ty nên tập trung vào sản phẩm lõi là công viên nước.
- Cổ đông mong HĐQT và BĐH tập trung vào tháo gỡ khó khăn về chính sách khai thác nước để ổn định kinh doanh công viên nước.

Chủ tọa đại hội trả lời:

- 1. Về làm quy hoạch theo mô hình của Disneyland:** Diện tích hiện tại của công viên là 7,8ha là quá nhỏ hẹp để làm mô hình vui chơi giải trí như Disneyland: Disneyland Paris là 1.943 ha, Everland Hàn Quốc là 99 ha, HĐQT đã làm việc

với các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm về lĩnh vực vui chơi giải trí: với 8ha chỉ có thể làm công viên chủ đề. HĐQT ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông về vấn đề này để lưu ý khi triển khai đồ án.

2. Tiệc cưới:

HĐQT đã nghiên cứu lối vào từ đường dạo ven hồ, để tận dụng tối đa lợi thế của khu đất.

3. Thận trọng trong làm quy hoạch:

- HĐQT quan điểm giữ năng lực lõi trong hoạt động kinh doanh là Công viên nước, Công ty chỉ lựa chọn nhà đầu tư khi Quy hoạch được duyệt.

4. Về công tác quảng bá của Công ty:

- Hiện tại Chi phí quảng bá trên phương tiện chính thống rất cao, Công ty đang sử dụng các phương tiện như Fanpage, Zalo, mạng xã hội là khá hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

5. Công nghệ thông tin:

- Ngay trong mùa hoạt động Công viên nước 2019 sẽ thí điểm thực hiện áp dụng công nghệ thông tin vào một số hoạt động của các bộ phận

6. Về vấn đề vệ sinh thực phẩm:

- Hội đồng Quản trị đã yêu cầu Ban điều hành Công ty lường trước các rủi ro tiềm ẩn trong mọi hoạt động của Công ty để đảm bảo an toàn cho hoạt động Công ty.

Sau khi xong phần thảo luận, Ông Nguyễn Văn Dũng điều hành đại hội chuyển sang nội dung tiếp theo.

VIII. Lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã trình bày và thông qua nghị quyết cuộc họp:

Ông Nguyễn Văn Dũng điều hành đại hội lấy ý kiến cổ đông các nội dung đã trình bày, bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Căn cứ vào các ý kiến thảo luận đóng góp của các Cổ đông được Đại hội tiếp thu. Đại hội giao HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc bổ sung hoàn chỉnh các báo cáo và tổ chức thực hiện.

Bằng hình thức giơ phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành

2. Nhất trí phê duyệt tờ trình số: 72/2019/TTr-HĐQT về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018. Thống nhất mức cổ tức chia cho Cổ đông năm 2018 là 600đ/cổ phần (tương ứng với 6% mệnh giá cổ phần).

Bằng hình thức giao phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành

3. Nhất trí thông qua Tờ trình số: 73/2019/TTr-HĐQT về việc dự kiến trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 dự kiến kế hoạch phân chia cổ tức cho cổ đông năm 2019 là 700đ/cổ phần (tương ứng với 7% mệnh giá cổ phần).

Bằng hình thức giao phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành

4. Nhất trí thông qua tờ trình số: 75/TT-HĐQT/2019 về Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê duyệt Dự thảo này và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Bằng hình thức giao phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành

5. Nhất trí giao Hội đồng Quản trị tiếp tục định hướng chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác lập Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây.

Bằng hình thức giao phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành.

6. Nhất trí thông qua kết quả báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE.

Bằng hình thức giao phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành

7. Trong năm 2019, giao HĐQT chỉ đạo ban điều hành Công ty thực hiện chủ trương áp dụng công nghệ mới vào các quy trình tác nghiệp, tạo nền tảng để xây dựng các kế hoạch phát triển tiếp theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội

Bằng hình thức giao phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành

8. Nhất trí giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Yêu cầu Ban điều hành xây dựng các nền tảng về quản trị, nhân sự, công nghệ, sản phẩm dịch vụ ... để từng bước hiện thực hóa kế hoạch đó.

Bằng hình thức giao phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành

9. Nhất trí giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch kỷ niệm 20 năm khai trương Công viên nước, đảm bảo tiết kiệm nhưng tạo dấu ấn tốt để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh công ty và thương hiệu của Công viên Hồ Tây.

Bằng hình thức giao phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành

10. Nhất trí giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết bị Công viên nước và hạ tầng Công viên hiện tại.

Bằng hình thức giờ phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành

11. Về việc khó khăn trong công tác xin giấy phép khai thác nước: Căn cứ các văn bản của các cơ quan chức năng có liên quan về việc này, Đề nghị Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty tìm giải pháp hợp lý nhất ổn định hoạt động kinh doanh Công viên nước, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của nhà đầu tư, đời sống người lao động Công ty.

Bằng hình thức giờ phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành

12. Nhất trí phê duyệt giữ nguyên mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Bằng hình thức giờ phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành

13. Nhất trí thông qua tờ trình số: 02/CVĐ – HASECO/2019 ngày 21/02/2019 của Ban kiểm soát về việc lựa đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019;

Bằng hình thức giờ phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành.

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 tờ trình số: 02/CVĐ – HASECO/2019 làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Bằng hình thức giờ phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành

Tiếp theo, Ông Nguyễn Văn Dũng mời bà Đinh Thị Lụa – thư ký đại hội đọc dự thảo nghị quyết.

Sau khi bà Đinh Thị Lụa đọc xong dự thảo Nghị quyết, Ông Nguyễn Văn Dũng xin ý kiến đại hội thông qua nghị quyết:

Bằng hình thức giờ phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành

IX. Tiếp theo chương trình, Ông Nguyễn Văn Dũng mời bà Đinh Thị Lụa – thư ký đại hội đọc dự thảo biên bản họp.

Sau khi Bà Đinh Thị Lụa đọc xong dự thảo biên bản họp, Ông Nguyễn Văn Dũng xin ý kiến đại hội thông qua biên bản họp.

Bằng hình thức giờ phiếu, 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

Ông Nguyễn Văn Dũng tổng kết đại hội, gửi lời cảm ơn đến toàn thể cổ đông.

Sau khi Ông Nguyễn Văn Dũng phát biểu xong, Ông Trương Tấn Tài – MC đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30' ngày 30/03/2019 và được 100% cổ đông dự họp thông qua.

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

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Dũng
NGUYỄN VĂN DŨNG

THƯ KÝ

ĐINH THỊ LỤA

KHUẤT HOÀNG DƯƠNG

