

Số: 01 /QĐ-DHCD/2021

Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**NGHI QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 2021 ngày 27/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông ghi nhận các báo cáo sau:

Báo cáo số: 31/BC-HĐQT ngày 05/04/2021 về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Báo cáo số: 32/2021/BC-Haseco ngày 05/04/2021 của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Báo cáo số: 08/CV-Haseco-BKS ngày 16/03/2021 hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 2:**

Thông qua kết quả báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE.

**Điều 3:**

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

- Về quy hoạch Tổng thể Công viên: Khẩn trương hoàn thiện khâu cuối cùng để hoàn tất hồ sơ trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây.

- Về việc gia hạn quyền sử dụng khu đất 1,7ha Công viên Mặt Trời mới: Khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng để hoàn thiện công tác này trước ngày 21/06/2021

Khi Quy hoạch tổng thể khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây được duyệt và việc gia hạn quyền sử dụng đất khu 1,7 ha Công viên Mặt Trời mới hoàn tất, giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai ngay việc tìm

kiểm các đối tác tư vấn có năng lực đề lập Dự án đề xuất đầu tư trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có năng lực, tâm huyết với lĩnh vực vui chơi giải trí để hợp tác khai thác tối đa lợi thế của khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây.

**Điều 4:**

Thông qua Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số: 33/2021/TTr-Haseco ngày 05/04/2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Giao Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5:**

Thông qua Dự thảo Quy chế Ban kiểm soát tại tờ trình số: 34/2021/TTr-Haseco ngày 05/04/2021 của Trưởng Ban kiểm soát.

Giao Ban kiểm soát ban hành Quy chế Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6:**

Căn cứ vào hiện trạng thiết bị Công viên Mặt Trời Mới quá xuống cấp:

Giao Công ty cân nhắc hoạt động của Công viên Mặt Trời Mới để đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn và hình ảnh của toàn bộ hệ thống kinh doanh của Công ty.

**Điều 7:**

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động 5 năm 2020 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030, Giao Công ty tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và kinh doanh trên nền tảng trực tuyến vào hoạt động kinh doanh phục vụ khách hàng của công ty.

**Điều 8:**

Về việc đảm bảo nguồn nước hoạt động Công viên nước:

Giao công ty tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để đảm bảo nguồn nước cung cấp cho hoạt động Công viên nước, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 9:**

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh Haseco 2021 như sau

Đối với hoạt động kinh doanh 2021: Từ các chỉ tiêu đã xây dựng, Ban điều hành Công ty cần có một kế hoạch hành động chi tiết, cụ thể hóa các biện pháp kinh doanh để tăng doanh thu Công ty, kiểm soát chi phí đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.



Tập trung hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng, thiết bị, cảnh quan Công viên để đảm bảo sẵn sàng tận dụng mọi thời điểm kinh doanh Công viên trong mùa hoạt động Công viên nước 2021.

Trong năm 2021 tiếp tục đảm bảo an toàn tuyệt đối trên toàn bộ các mặt hoạt động của công viên đối với khách hàng và với nhân viên của Công ty.

Khai thác tối đa lợi thế của Nhà hàng Sen Hồng phục vụ các loại hình tiệc và tiệc cưới; tái khởi động lại dịch vụ event, loại hình kinh doanh du lịch đã bị gián đoạn trong thời gian trước.

**Điều 10:**

Thông qua Tờ trình số 10/CV-Haseco-BKS ngày 22/03/2021 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;

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: 10/CV-Haseco-BKS ngày 22/03/2021 làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

**Điều 11:**

Phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo tờ trình số: 35/TTr-ĐHCD/2021 ngày 05/04/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Điều 12:**

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 2021 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./.

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



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

**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.



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
GIẢI TRÍ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

—o0o—

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021



Số: 01/BB/ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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:** 8h00' đến 13h00' ngày 27/04/2021

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

Số 614 Đường Lạc Long Quận, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.

Ngày 27 tháng 04 năm 2021, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021.

**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 Trần Thị Thu Hồng (Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp) - Ủy viên.
3. Bà Nguyễn Hồng Anh (Cán bộ phòng Kế hoạch Tổng hợp) - 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 48 đại biểu (bao gồm cả cổ đông và ủy quyền) sở hữu 8.130.875 cổ phần tương đương 87,479% 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 17/06/2020, 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, thông qua quy chế làm việc tại 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, 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 Đại hội.

**III.** Sau khi lên Ban chủ tọa điều hành Đại hội, 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 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
4. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế HĐQT, BKS;
5. Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán;
6. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;
8. Tổng kết các nội dung đã trình Đại hội;
9. Đại hội thảo luận;
10. Tiếp thu ý kiến Đại hội đồng cổ đông; lấy biểu quyết thông qua từng nội dung đã trình bày;





11. 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 2020 và kế hoạch năm 2021 (*trình chiếu Slide*).

Sau khi báo cáo xong, 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 2020 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021.

**IV.** Bà Nguyễn Thị Vân lên trình bày Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021 (*trình chiếu slide*).

Sau khi báo cáo xong, Bà Nguyễn Thị Vân mời Bà Văn Thị Cẩm – Trưởng ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**V.** Bà Văn Thị Cẩm trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; trình Đại hội tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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 Nguyễn Lê Xuân Nam trình bày:

1. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế HĐQT;
2. Trình ĐHCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán;
3. Trình ĐHCĐ phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;

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.

Chủ tọa Đại hội mời Ông Nguyễn Minh Trí – Cổ đông, Thành viên Ban kiểm soát Công ty phát biểu.

1. Ông Nguyễn Minh Trí nêu ý kiến:

Đánh giá HĐQT, Ban điều hành công ty đã rất nỗ lực hoạt động kinh doanh 2020 trong thời kỳ dịch bệnh.

Đối với kế hoạch 2021: cổ đông đánh giá năm 2021 tương đương 2020, doanh thu 2021 ban điều hành đề xuất tăng trưởng 20,33% so với 2020. Ban điều hành rất quyết tâm nhưng đánh giá trong tình hình dịch bệnh rất khó chủ động trong hoạt động kinh doanh. Các năm nguồn khách đoàn đem lại doanh thu khá cao nhưng trong tình hình dịch bệnh thì mảng kinh doanh này rất khó khăn.



Về hoạt động công viên Mặt Trời Mới: Công viên Hồ Tây bao gồm công viên nước và Công viên MTM tuy nhiên Công viên MTM vì đã 20 năm các thiết bị đã xuống cấp nên rất khó duy trì hoạt động.

Công ty cố gắng từng cơ hội kinh doanh trong mùa hoạt động Công viên nước.

2. Cổ đông Lê thị Bích Thịnh nêu ý kiến:

Cổ đông rất hoan nghênh HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty đã duy trì được hoạt động kinh doanh của công ty trong tình hình dịch bệnh. HĐQT, Ban điều hành công ty có năng lực và rất tâm huyết, Ban kiểm soát Công ty tài giỏi, công tâm.

Cổ đông mong muốn công ty tận dụng các mối quan hệ với cơ quan chức năng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Về việc tổ chức tiệc cưới sự kiện tại Công ty, cổ đông rất tin tưởng chất lượng dịch vụ của Công ty.

**Chủ tọa Đại hội:**

Hội đồng Quản trị Công ty đã phát huy các thế mạnh của từng thành viên HĐQT để đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Trong thời gian qua công ty đã phối hợp chặt chẽ với quận Tây Hồ để đưa về các chương trình của Thành phố tổ chức,

Các đóng góp của quý vị Cổ đông, HĐQT sẽ tiếp thu định hướng Công ty phấn đấu để thực hiện các chỉ tiêu đề ra.

**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 số: 31/BC-HĐQT ngày 05/04/2021 về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Báo cáo số: 32/2021/BC-Haseco ngày 05/04/2021 của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Báo cáo số: 08/CV-Haseco-BKS ngày 16/03/2021 hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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

2. Nhất trí thông qua kết quả báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE.

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



3. Nhất trí giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty:

- Về quy hoạch Tổng thể công viên: Khẩn trương hoàn thiện khâu cuối cùng để hoàn tất hồ sơ trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây.
- Về việc gia hạn quyền sử dụng khu đất 1,7ha Công viên Mặt Trời mới: Khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng để hoàn thiện công tác này trước ngày 21/06/2021.

Khi quy hoạch tổng thể khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây được duyệt và việc gia hạn quyền sử dụng khu 1,7ha Công viên Mặt trời mới hoàn tất, giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai ngay việc tìm kiếm các đối tác tư vấn có năng lực để lập Dự án đề xuất đầu tư trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có năng lực, tâm huyết với lĩnh vực vui chơi giải trí để hợp tác khai thác tối đa lợi thế của khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây.

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

4. Nhất trí thông qua Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Hội đồng Quản trị theo nội dung tờ trình số: 33/2021/TTr-Haseco ngày 05/04/2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Giao Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

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

5. Nhất trí thông qua Dự thảo Quy chế Ban kiểm soát tại tờ trình số: 34/2021/TTr-Haseco ngày 05/04/2021 của Trưởng Ban kiểm soát.

Giao Ban kiểm soát ban hành Quy chế Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật.

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

6. Căn cứ vào hiện trạng thiết bị Công viên Mặt Trời Mới quá xuống cấp:

Giao Công ty cân nhắc hoạt động của Công viên Mặt Trời Mới để đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn và hình ảnh của toàn bộ hệ thống kinh doanh của Công ty.

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

7. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động 5 năm 2020 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030:

Giao Công ty tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và kinh doanh trên nền tảng trực tuyến vào hoạt động kinh doanh phục vụ khách hàng của công ty.

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

8. Về việc đảm bảo nguồn nước hoạt động Công viên nước:

Giao công ty tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để đảm bảo nguồn nước cung cấp cho hoạt động Công viên nước, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

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



9. Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh Haseco 2021 như sau:

Đối với hoạt động kinh doanh 2021: Từ các chỉ tiêu đã xây dựng, Ban điều hành Công ty cần có một kế hoạch hành động chi tiết, cụ thể hóa các biện pháp kinh doanh để tăng doanh thu Công ty, kiểm soát chi phí đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

Tập trung hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng, thiết bị, cảnh quan Công viên để đảm bảo sẵn sàng tận dụng mọi thời điểm kinh doanh Công viên trong mùa hoạt động Công viên nước 2021.

Trong năm 2021 tiếp tục đảm bảo an toàn tuyệt đối trên toàn bộ các mặt hoạt động của công viên đối với khách hàng và với nhân viên của Công ty.

Khai thác tối đa lợi thế của Nhà hàng Sen Hồng phục vụ các loại hình tiệc và tiệc cưới; tái khởi động lại dịch vụ event, loại hình kinh doanh du lịch đã bị gián đoạn trong thời gian trước.

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

10. Nhất trí thông qua tờ trình số: 10/CV-Haseco-BKS ngày 22/03/2021 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

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: 10/CV-Haseco-BKS ngày 22/03/2021 làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

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

11. Nhất trí phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo tờ trình số: 35/TTr-ĐHCĐ/2021 ngày 05/04/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

**VII.** 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*

**VIII.** 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 dự họp 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 11h30' ngày 27/04/2021 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** Ước



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

**THƯ KÝ**



**ĐINH THỊ LỤA**



**KHUẤT HOÀNG DƯƠNG**