



NGHI QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Haseco số: 100/NQ/ĐHDCĐ/2018 ngày 24/03/2018;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số: 18/HASECO-HĐQT/2018 ngày 19/05/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 và ban hành Điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01:

- Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.
- Giao Ban điều hành Công ty làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) tiến hành ký kết hợp đồng với đối tác để triển khai thực hiện.

Điều 02:

- Nhất trí ban hành Điều lệ Công ty. Giao Tổng giám đốc và Văn phòng Hội đồng Quản trị thực hiện thủ tục ban hành Điều lệ Công ty và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 03:

- Nhất trí sửa đổi các Quy chế của Công ty: Quy chế Hội đồng Quản trị, Quy chế Ban kiểm soát, Quy chế Ban điều hành và Quy chế tài chính để đồng bộ với Điều lệ Công ty.
- Giao Văn phòng Hội đồng Quản trị kết hợp với Phòng Tài chính Kế toán Công ty dự thảo nội dung các Quy chế này và trình Hội đồng Quản trị trước khi ban hành.



Điều 04:

- Giao các Thành viên Hội đồng Quản trị, Văn phòng Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết để thực hiện.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

