

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội trân trọng thông báo:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ tiến hành bầu ra Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2022-2027.

Do đó, Ban tổ chức Đại hội xin được thông báo đến các Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- 1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến được bầu: 07 thành viên.**
- 2. Số lượng ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027: không hạn chế**
- 3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với các ứng viên:**

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau (căn cứ khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 24 Điều lệ công ty):

- + Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- + Thành viên HĐQT của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- + Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

- 4. Thủ tục đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

3.1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT (Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty:

- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% được đề cử 01 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT:

- Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này vui lòng gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 về văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.

- Hồ sơ bao gồm:

- + Đơn đề cử vào HĐQT (theo mẫu số 1);
- + Đơn ứng cử vào HĐQT: Trường hợp ứng viên tự ứng cử (theo mẫu số 2)
- + Biên bản họp nhóm trong trường hợp nhóm cổ đông đủ điều kiện có nhu cầu đề cử (Theo mẫu số 3);
- + Sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất; (Theo mẫu số 4)
- + Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);

- + Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- + Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- + Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử (đối với cổ đông/nhóm cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Đối với cổ đông/nhóm cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Giấy xác nhận số dư chứng khoán tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 16/05/2022)
- + Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
- + Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

3.3. Thời hạn gửi và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội vui lòng gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu cử thành viên HĐQT trực tiếp hoặc qua đường chuyển phát đến văn phòng Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội trước **16 giờ 30 phút ngày 08/06/2022** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

Địa chỉ: số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

Người liên hệ: Nghiêm Thị Hồng Hạnh – Thư ký HĐQT

Điện thoại: 0943 133 042

Email: hanhnn@congvienhotay.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nh*



NGUYỄN VĂN DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2022– 2027**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/Hộ chiếu//ĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....).

Tương ứng:..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi nhất trí đề cử:

Ông/ Bà:

Ngày sinh:Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....).

Tương ứng:..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi cam đoan Ông/Bà.....có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ đính kèm theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông đề cử;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử ;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

uh

MẪU SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:).

Tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi nhận thấy mình đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị. Bằng Đơn này, tôi xin được tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

..., ngày..... tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông thỏa mãn điều kiện ứng cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

wh

Mẫu số 03



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Hôm nay, ngày/...../2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội cùng nhau nắm giữ tổng cộng cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày .../.../2022, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần					

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Chúng tôi cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông/ Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Ngày sinh:Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

uh

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Chúng tôi cam đoan Ông/Bà: có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – 2027 Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ông/ Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:).

Tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – 2027 Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.

Biên bản này được lập vào lúc giờ phút, ngày/...../2022 tại

....., ngày..... tháng..... năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;



Uly

Vui lòng dán
ảnh tại ô này



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại: Email:
10. Trình độ học vấn:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

13. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội (Công ty):
.....
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
.....
15. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày .../.../2022): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ. Trong đó:
 - Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

17. Danh sách người có liên quan đến người khai:¹

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

20. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.

....., ngày..... tháng năm 2022

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



¹ Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019