

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**GIẢI TRÍ HÀ NỘI** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 122/CV-Haseco/2023

V/v: BC và CBTT về việc lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HES
3. Địa chỉ: Số 614, Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.2718.4193
5. Nội dung của thông tin báo cáo và công bố: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội xin được công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là ngày **11/01/2024**.
6. Loại CBTT: Công bố thông tin bất thường
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: [congvienhotay.vn](http://congvienhotay.vn) (mục Quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Đăng tải trên website công ty;
- Lưu VT

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 163/NQ/HĐQT-HASECO ngày 21/12/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Người Phụ trách CBTT**

**Phó Tổng Giám đốc**



**Nghiêm Thị Hồng Hạnh**

Số: 163/NQ/HĐQT-HASECO

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023

**NGHI QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;

Căn cứ Kết quả phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị, Phiếu lấy ý kiến đóng góp các Thành viên Ban kiểm soát theo Công văn số 47/HASECO-HĐQT/2023 ngày 12/12/2023 của Chủ tịch HĐQT về việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 11/01/2024.

**Điều 2:** Nhất trí về thời hạn cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến là ngày 01/02/2024.

**Điều 3:** Nhất trí thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 về việc tái ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen như sau:

- Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024;
- Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về việc tái ký hợp đồng với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.





**Điều 4:** Nhất trí với Thành phần kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

a. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ông: Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban

Ông: Lê Xuân Nam

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên

Bà: Nghiêm Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Phó TGD, người phụ trách quản

trị nội bộ Công ty, Thư ký HĐQT - Ủy viên

Ông: Vũ Quang Tuyên

Chức vụ: Kế toán trưởng - Ủy viên

b. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu: Bà Văn Thị Cẩm - Trưởng BKS

c. Thư ký Ban kiểm phiếu: Bà Đinh Thị Lụa - Cán bộ Phòng Kế hoạch tổng

hợp

d. Công ty tư vấn luật tham gia giám sát: Văn phòng Luật sư Doha

**Điều 5:** Giao Tổng Giám đốc, văn phòng Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục, quy trình liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Tổng Giám đốc, văn phòng Hội đồng quản trị, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

