

**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: 94/CV-Haseco/2020

V/v: BC và CBTT về việc bổ nhiệm  
lại Phó Tổng Giám đốc Công ty

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

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 bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Nhạn – Phó Tổng giám đốc tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/1/2021
6. Loại CBTT: Công bố thông tin bất thường 24h
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: 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: 132/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Vân**

Số: 132 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**  
*V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội;

Căn cứ Quy chế Ban điều hành Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội;

Căn cứ Tờ trình số 89/TTr-Haseco/2020 ngày 17/11/2020 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc công ty;

Căn cứ Tờ trình số 90/TTr-Haseco/2020 ngày 17/11/2020 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm lại kế toán trưởng công ty;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Nhận tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.  
Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 01/01/2021.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Vũ Quang Tuyên tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.  
Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 01/01/2021.
- Điều 3:** Bà Lê Thị Nhận và Ông Vũ Quang Tuyên chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế Ban điều hành của Công ty và chính sách pháp luật của Nhà nước; Được hưởng lương và các quyền lợi có liên quan theo quy định của Công ty.



*nh*

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- BKS Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *ur*



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

