

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /CV-Haseco/2020

V/v BC và CBTT ngày đăng kí cuối cùng
lập danh sách người sở hữu chứng khoán

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 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 trụ sở chính: Số 614 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
4. Điện thoại: 024.3718.4193
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nghiêm Thị Hồng Hạnh
6. Nội dung của thông tin báo cáo và công bố thông tin: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội xin báo cáo và công bố thông tin ngày đăng kí cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là ngày 26/03/2020
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố :

www.congvienhotay.vn (mục Quan hệ cổ đông)

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

Trân trọng./.

*** Nơi gửi:**

- Như trên;
- Đăng tải trên Website của công ty;
- Lưu VP.HĐQT

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại
Hội cổ đông thường niên năm 2020



Nguyễn Thị Vân

Số: 124/NQ/HĐQT-HASECO

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

NGHỊ 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;

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 Tờ trình số 03/HASECO-HĐQT/2020 ngày 14/02/2020 và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí với thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là ngày Thứ ba 28/04/2020.

Điều 2: Nhất trí về ngày thực hiện đăng ký cuối cùng là ngày 26/03/2020.

Điều 3: Nhất trí về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông Haseco;
- b. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- d. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán
- e. Các vấn đề khác.

Điều 4: Nhất trí với nhân sự ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

STT	Công việc đảm nhiệm	Họ và tên	Chức vụ
1	Chủ tọa Đại hội	Ông Nguyễn Văn Dũng Ông Lê Xuân Nam Bà Nguyễn Thị Vân	Chủ Tịch HĐQT Phó Chủ Tịch HĐQT Tổng Giám Đốc công ty kiêm Thành viên HĐQT
2	Thư ký Đại hội	Bà Đinh Thị Lụa Ông Khuất Hoàng Dương	NV Phòng KHTH NV Phòng KHTH
3	Lễ tân Đại hội	Bà Nguyễn Thị Lan Bà Bùi Thị Thủy Tiên Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh Bà Đoàn Thị Ngọc	NV Phòng TCHC NV Phòng TCHC NV Phòng TCHC NV Phòng KHTH
4	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Vũ Quang Tuyên Ủy viên: Bà Lê Thị Thúy Hà Ủy viên: Bà Đinh Đặng Ngọc Anh	Kế toán trưởng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Phó phòng Tài chính kế toán Phó phòng Tài chính kế toán
5	Ban kiểm phiếu biểu quyết	Bà Văn Thị Cẩm Ủy viên: Bà Trần Thị Thu Hồng Ủy viên: Bà Nguyễn Hồng Anh Ủy viên: Bà Hoàng Thị Tấm	Trưởng BKS – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết Phó phòng KHTH NV phòng KHTH NV phòng KD và Marketing
6	MC đại hội	Ông Trương Tấn Tài	Giám đốc Trung tâm TCSK và Truyền thông

Điều 5: Giao văn phòng Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

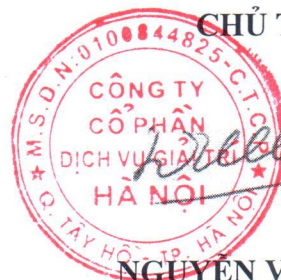
Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
- Lưu VP HĐQT,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG

