

Số: 29 /2020/CV-HASECO

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 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 xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:
 - Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 28/04/2020
 - Thời gian xin gia hạn tổ chức đại hội: 12/06/2020
6. Lý do xin gia hạn:
 - Theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ cách ly toàn xã hội trong tình hình dịch bệnh Covid -19 phức tạp;
 - Theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán NN tại công văn số 1916/UBCK-GSDC ngày 20/03/2020 về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020 trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
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 nhận:

- Như trên;
- Đăng tải lên website Công ty;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số: 125/NQ-HĐQT ngày 03/04/2020 của HĐQT v/v lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- Công văn số: 24/HDQT-Haseco ngày 06/04/2020 của HĐQT gửi Sở kế hoạch đầu tư HN điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.



NGUYỄN THỊ VÂN

Số: 24/2020/HĐQT-HASECO
V/v: điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên 2020

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (Haseco) xin gửi tới Quý Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội lời chào trân trọng.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội được thành lập ngày 9/11/1998, Mã số doanh nghiệp: 0100844825, có trụ sở tại địa chỉ số 614, đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Về việc tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2020, Haseco xin trình bày với Quý cơ quan như sau:

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, Khoản 2 Điều 136 quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Haseco đã có nghị quyết số 124/NQ-HDQT ngày 21/2/2020 về thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội vào ngày 28/4/2020.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới;

Căn cứ các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19.

Bằng công văn này, Haseco kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận cho Công ty chúng tôi được điều chỉnh chuyển thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên từ ngày 28/4/2020 sang ngày 12/6/2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Văn Dũng

Số: 125/NQ/HĐQT-HASECO

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**
V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

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 báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị số: 09/Haseco/2020 ngày 17/03/2020 về việc kiểm điểm Nghị quyết số: 123/NQ/HĐQT-HASECO ngày 26/12/2019;

Căn cứ kết quả việc xin ý kiến các Thành viên HĐQT về việc hoãn kỳ họp Đại hội Cổ đông thường niên 2020 Công ty từ ngày 28/4/2020 chuyển sang ngày 12/6/2020;

Căn cứ thực tế tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 tại Việt Nam và trên thế giới;

Căn cứ các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid – 19.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh lại thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 từ ngày 28/04/2020 chuyển sang ngày 12/06/2020.

Điều 2: Thông qua ngày thực hiện đăng ký cuối cùng là ngày 08/05/2020.

Điều 3: Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, bao gồm:

- 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: Thông qua 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 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 Đoàn Thị Ngọc	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 – TB kiểm tra tư cách cổ đông Phó phòng TCKT Phó phòng TCKT
5	Ban kiểm phiếu biểu quyết	Bà Văn Thị Cẩm Ủy viên: Bà Trần Thị Thu Hồng Ủy viên: Bà Hoàng Thị Tấm	Trưởng BKS – TB kiểm phiếu biểu quyết Phó phòng KHTH NV phòng KD&Mar
	MC đại hội	Ông Trương Tấn Tài	Giám đốc Trung tâm TCSK và Truyền thông

Điều 5: Giao Tổng Giám đốc và Văn phòng HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

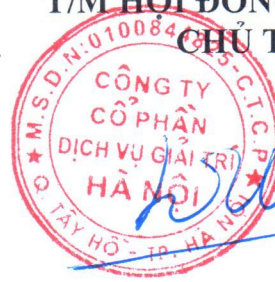
Điều 6: Nghị quyết này thay thế nghị quyết số 124/NQ-HĐQT ngày 21/2/2020 của Hội Đồng Quản trị.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Các Trưởng Bộ phận Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng

