

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

Số: 11/CV-Haseco/2021

V/v: BC và CBTT về việc lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

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 tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 23/03/2021
6. Loại CBTT: Công bố thông tin bất thường
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. *uh*

Trân trọng!

Nơi gửi:

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 134/NQ/HĐQT-HASECO
ngày 25/02/2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Vân

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 Điều 3 Nghị quyết HĐQT số: 133/NQ/HĐQT-HASECO ngày 29/12/2020 về việc nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí với thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là ngày 27/04/2021.

Điều 2: Nhất trí về ngày thực hiện đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự đại hội là ngày 23/3/2021.

Điều 3: Nhất trí về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông Haseco;
- b. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- d. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành;
- e. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán;



f. Các vấn đề khác.

Điều 4: Giao văn phòng Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 5: 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

