

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: 24/ CV-Haseco/2021

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 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: 0243.2718.4193
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 Nguyễn Thị Vân – Tổng giám đốc tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 01/05/2021
6. Loại CBTT: Công bố thông tin bất thường 24h
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: congvienthotay.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: 136/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nghiêm Thị Hồng Hạnh

Số: 136 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 nội bộ về Quản trị công ty 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý I/2021 Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Vân tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.
Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 01/05/2021.
- Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động (hoặc phụ lục hợp đồng lao động) với Bà Nguyễn Thị Vân.
- Điều 3:** Bà Nguyễn Thị Vân chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị 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.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Vân 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



Handwritten signature

NGUYỄN VĂN DŨNG

