

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 11/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

Thông qua báo cáo số: 42/BC-HĐQT ngày 19/03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

**Điều 2:**

Thông qua báo cáo số: 43/2026/BC-HASECO ngày 19/03/2026 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

**Điều 3:**

Thông qua báo cáo số: 01/BC-HASECO-BKS ngày 09/03/2026 về hoạt động của BKS Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

**Điều 4:**

Thông qua kết quả Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE theo Tờ trình số: 47/TTr-HĐQT ngày 19/03/2026.

**Điều 5:**

Về Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây: Đề nghị HĐQT tiếp tục chỉ đạo Công ty triển khai ngay các công việc sau:

1. Về việc trả lại con mương: Ngày 10/3/2026, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AA03886693 do Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 10/02/2026 đối với diện tích 9.344,3 m<sup>2</sup> tại Công viên



Mặt Trời Mới, thời hạn sử dụng từ 22/6/2021 đến 27/3/2049. Như vậy, Công ty đã hoàn tất việc xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực này. Đại hội đồng cổ đông ghi nhận sự nỗ lực và khản trương của Công ty để đạt được kết quả trên.

Tiếp tục triển khai thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực 6ha Công viên Nước.

## 2. Về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư khu vực 9.344,3m<sup>2</sup>

Thông qua Tờ trình số 70/2026/TTr-Haseco ngày 19/3/2026 về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và cam kết mức vốn chủ sở hữu sử dụng cho Dự án: Tổ hợp du lịch – dịch vụ - vui chơi giải trí Hồ Tây, cụ thể:

**2.1.** Thông qua việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và cam kết mức vốn chủ sở hữu sử dụng cho dự án: Tổ hợp du lịch - dịch vụ - vui chơi giải trí Hồ Tây .

a. Thông qua việc Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp du lịch - dịch vụ - vui chơi giải trí Hồ Tây (“Dự án”) với thông tin chính như sau :

- Tên dự án: Tổ hợp du lịch – dịch vụ - vui chơi giải trí Hồ Tây.
- Địa chỉ: 614 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Quy mô diện tích đề xuất: 9.344,3m<sup>2</sup>.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 229.962 triệu đồng (Bằng chữ: *Hai trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm sáu mươi hai triệu đồng./.*).

b. Thông qua mức vốn chủ sở hữu Công ty sử dụng cho Dự án là 45.992,5 triệu đồng (Bằng chữ: *Bốn mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng./.*). Công ty cam kết đảm bảo đủ mức vốn chủ sở hữu nêu trên theo phương án tài chính cho Dự án và đảm bảo mức chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng mức đầu tư.

## **2.2.** Thông qua việc triển khai thực hiện:

Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công ty tiến hành thủ tục cần thiết để triển khai thủ tục đăng ký thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật.

3. Tìm kiếm, kêu gọi các nhà đầu tư, các Quý cổ đông có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực vui chơi giải trí để hợp tác kinh doanh, triển khai thực hiện phương án khai thác Công viên Mặt Trời Mới hiệu quả theo Quy hoạch được duyệt, khai thác tối đa vị trí của khu đất để tăng nguồn thu, tăng tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông và nâng cao đời sống người lao động của Công ty.



#### **Điều 6:**

Nhất trí giao Hội đồng quản trị định hướng chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai các giải pháp thúc đẩy các hoạt động kinh doanh như sau:

- Gia tăng doanh thu thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường hoạt động truyền thông, quảng bá và phát triển các điểm nhấn trải nghiệm (check-in) ...;
- Tăng cường công tác quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực ...;
- Hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng thiết bị, chú trọng đầu tư cảnh quan xanh tươi, sạch đẹp để phục vụ mùa hoạt động công viên nước 2026;
- Gia tăng lợi nhuận, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, phần đầu cổ tức cho cổ đông năm 2026 cao hơn so với kế hoạch đề ra, đồng thời nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động.

#### **Điều 7:**

Đề nghị Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh an toàn thực phẩm; an ninh trật tự; cứu hộ, an toàn điện...; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các rủi ro, bảo đảm an toàn trên tất cả các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2026.

#### **Điều 8:**

Nhất trí với Tờ trình số: 02/CV-BKS ngày 09/03/2026 của Ban kiểm soát trình tại Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026;

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Haseco lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán Ban kiểm soát đề xuất tại Đại hội làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.

#### **Điều 9:**

Phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2026 theo Tờ trình số: 44/TT-ĐHĐCĐ/2026 ngày 19/03/2026 của Hội đồng Quản trị.

#### **Điều 10:**

Nhất trí với Tờ trình số: 45/2026/TTr-HĐQT ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025. Thống nhất mức cổ tức chia cho Cổ đông năm 2025 bằng tiền là 600đ/cổ phần (tương ứng với 6% mệnh giá cổ phần)

#### **Điều 11:**



Nhất trí với Tờ trình số: 46/2026/TTr-HĐQT ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2026.

**Điều 12:**

Thông qua Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số: 48/TT-ĐHĐCĐ/2026 ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị.

Giao Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 13:**

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số: 49/TT-ĐHĐCĐ/2026 ngày 19/03/2026 của trưởng Ban kiểm soát.

Giao Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của BKS theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 14:**

Nhất trí với Tờ trình số: 69/TT-ĐHĐCĐ/2026 ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 15:**

Nhất trí với Tờ trình số: 51/TT-ĐHĐCĐ/2026 ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và đề nghị điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty, theo đó vốn điều lệ của công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được điều chỉnh phù hợp với vốn điều lệ thực góp của Công ty theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: **92.946.500.000 đồng**
- *Bằng chữ: Chín hai tỉ chín trăm bốn sáu triệu năm trăm nghìn đồng*
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 9.294.650 cổ phần

**Điều 16:**

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số: 52/TT-ĐHĐCĐ/2026 ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị.

**Điều 17:**

Nhất trí với Tờ trình số: 54/TT-ĐHĐCĐ/2026 ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:



1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Xuân Nam và Ông Nguyễn Trường Giang kể từ ngày 11/04/2026.
2. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 06 người.
3. Thông qua việc bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị để thay thế thành viên miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị trùng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
4. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử để thay thế Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Văn Thắng

5. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Thắng	8.251.542	99,99%

**Điều 18:**

Nhất trí với Tờ trình số: 61/TT-ĐHĐCĐ/2026 ngày 19/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Ông Bùi Thanh Hùng kể từ ngày 11/04/2026.
2. Thông qua việc bầu 01 Thành viên Ban kiểm soát để thay thế thành viên miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát trùng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
3. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử để thay thế Thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Hữu Toàn

4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát của công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hữu Toàn	8.241.542	99,87%

**Điều 19:**

Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty căn cứ Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty triển khai các công việc để hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội giao phó tại Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông công ty;
- UBCK HN; HNX
- Ban điều hành Công ty;
- Các Trường bộ phận Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Thị Vân**