

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GIẢI TRÍ HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31/ CV-Haseco/2024

V/v: BC và CBTT về việc gia hạn
thời gian tổ chức đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2024.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

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: 024.3718.4193
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 gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:
 - Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/6/2024
 - Lý do gia hạn: Có thêm thời gian để hoàn thiện các công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
6. Loại CBTT: Công bố thông tin bất thường 24h
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 gửi:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT V/v gia hạn thời gian Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Phó Tổng giám đốc/Người được
Ủy quyền CBTT



Nghiêm Thị Hồng Hạnh

Số: ~~170~~/NQ/HĐQT-HASECO

-----o0o-----

Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ 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 nội bộ về quản trị Công ty - 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 Nghị quyết HĐQT số 169/NQ/HĐQT-HASECO ngày 25/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2024.

- Lý do gia hạn: Có thêm thời gian để hoàn thiện các công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 2: Nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết về các nội dung của Đại hội đồng cổ đông 2024 như sau: ngày tổ chức Đại hội, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội Công ty theo quy định.

Điều 3: Thông qua nhân sự ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Tờ trình số: 28/HASECO - HĐQT/2024 ngày 19/03/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc, văn phòng Hội đồng quản trị và các phòng ban chức năng triển khai các thủ tục, quy trình liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Tổng Giám đốc, văn phòng Hội đồng quản trị, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

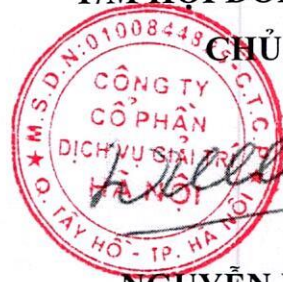


ueh

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH *nh*

Nguyễn Văn Dũng

NGUYỄN VĂN DŨNG

