

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội – Haseco trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025.

I. Thời gian và địa điểm đại hội:

1. Thời gian: 8h00' đến 13h00', ngày 24 tháng 04 năm 2025 (Thứ năm);
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây, Số 614 Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

II. Thành phần Tham dự đại hội:

1. Các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
2. Các Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
3. Các Cổ đông hiện hữu tính đến thời điểm 24/03/2025.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
3. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2025;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
5. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025;
6. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025;
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
9. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

IV. Địa chỉ liên hệ và đăng ký:

1. Để phục vụ công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận (hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự, theo mẫu) tới Văn phòng Hội đồng Quản trị tại Số 614 Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội trước 17h00' thứ tư ngày 23 tháng 04 năm 2025.

Liên hệ: Ms. Trần Thị Thu Hồng – Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp (email: hongttt@congvienhotay.com.vn)

Điện thoại: 090 458 9770/ 024 3718 4193 (máy lẻ 134) – hoặc 024 3710 1145

2. Thủ tục tham dự tại Đại hội

➤ Đối với cổ đông pháp nhân:

– Trường hợp Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền) tham dự họp: xin vui lòng mang theo Giấy mời, CMT/CCCD và Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được chứng thực;

– Trường hợp Người được ủy quyền tham dự họp không phải là Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền): xin vui lòng mang theo Giấy mời, Giấy ủy quyền, CMT/CCCD và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được chứng thực.

➤ Đối với cổ đông thể nhân: Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy mời, CMT/CCCD và giấy ủy quyền (nếu có).

Chú ý: Số CMT/CCCD phải trùng với số Đăng ký sở hữu theo danh sách VSDC quản lý (Công ty đã thông báo chi tiết trong thư mời gửi cổ đông)

3. Giấy mời được gửi trực tiếp cho quý cổ đông qua đường bưu điện theo địa chỉ đăng ký của cổ đông.
4. Toàn bộ tài liệu họp, mẫu giấy ủy quyền được đăng tải trên website Công ty, Quý cổ đông vui lòng truy cập website Công ty: <http://www.congvienhotay.com.vn> (mục tin tức – phần quan hệ cổ đông) từ ngày 03/04/2025 để download tài liệu. Quý cổ đông có thể liên hệ với VP.HĐQT theo hướng dẫn ở mục 1 (phần IV) ở trên để được hỗ trợ (nếu cần).

Trân trọng thông báo!



Nguyễn Thị Vân