

Số: **38** /QĐ-DHCD/2017

-----000-----

Hà Nội, ngày **25** tháng **03** năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**

CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/03/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012–2017 và phương hướng công tác nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017–2022;

Điều 2:

- Nhất trí thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017;

Điều 3:

- Nhất trí thông qua Báo cáo của BKS tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012 – 2017, và phương hướng công tác nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017–2022;

Điều 4:

- Nhất trí thông qua tờ trình số: 05/CVĐ-HASECO của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017;
- 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 tờ trình số 05 CVĐ-HASECO làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Điều 5:

- Nhất trí phê duyệt thông qua Tờ trình số 92/2017/TTr-HĐQT về phương án phân chia cổ tức, phân chia lợi nhuận năm 2016 và tờ trình số 93/2017/TTr-HĐQT về kế hoạch phân chia cổ tức, phân chia lợi nhuận năm 2017; Thống nhất mức cổ tức chia cho cổ đông năm 2016 là 500đ/cổ phần (tương ứng với 5% mệnh giá cổ phần), và dự kiến kế hoạch phân chia cổ tức cho cổ đông năm 2017 là 500đ/cổ phần (tương ứng với 5% mệnh giá cổ phần).

Điều 6:

- Nhất trí thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;

Điều 7:

- Nhất trí miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
- Nhất trí thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 7 thành viên .
- Nhất trí thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 3 thành viên .
- Thông qua kết quả bầu cử tại đại hội về danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 trúng cử như sau:
 - + Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Tỷ lệ trúng cử
1	Nguyễn Văn Dũng	04/06/1976	156,5128 %
2	Nguyễn Đức Thành	28/01/1956	107,0220 %
3	Nguyễn Xuân Hải	31/07/1972	105,1714 %
4	Nguyễn Thị Vân	12/09/1972	98,4478 %
5	Lê Xuân Nam	19/05/1982	80,0108 %
6	Đoàn Anh Trung	2/1/1963	79,5282 %
7	Phạm Mạnh Tường	29/12/1976	72,7735 %

+ Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Tỷ lệ trúng cử
1	Văn Thị Cẩm	25/10/1961	125,2834 %
2	Nguyễn Minh Trí	19/04/1971	79,3056 %
3	Nguyễn Trường Giang	12/09/1981	65,2285 %

Điều 8:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022 công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung như trên.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông công ty;
- UBCK HN;
- Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
- Lưu VP HĐQT,

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TRẦN THỊ BẠCH YẾN

(Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017)