

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: 27/CV-Haseco/2022

V/v: BC và CBTT về thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

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: 024.2718.4193
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 thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sang tháng 6/2022 cụ thể như sau:
 - Ngày họp: 22/6/2022
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: 16/05/2022.
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 Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nghiêm Thị Hồng Hạnh

Số: 143/NQ/HĐQT-HASECO

-----o0o-----

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

NGHI 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;

Căn cứ BBH Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí với thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là ngày 22/06/2022.

Điều 2: Nhất trí về ngày thực hiện đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự đại hội là ngày 16/05/2022.

Điều 3: Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027;
- b. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027;
- c. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- d. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;
- e. Tờ trình mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022;
- f. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
- g. Tờ trình miễn nhiệm HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

h. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 4: Nhất trí với nhân sự ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

2022 như sau:

| STT | Công việc đảm nhiệm | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|---------------------------------|---|--|
| 1 | Chủ tọa Đại hội | Ông Nguyễn Văn Dũng Ông Lê Xuân Nam Bà Nguyễn Thị Vân | Chủ Tịch HĐQT Phó Chủ Tịch HĐQT Tổng Giám Đốc công ty kiêm Thành viên HĐQT |
| 2 | Thư ký Đại hội | Bà Trần Thị Thu Hồng Bà Lương Vân Anh | Phó Phòng KHTH NV Phòng KHTH |
| 3 | Lễ tân Đại hội | Bà Nguyễn Thị Lan Bà Hoàng Thị Tâm Bà Phan Thị Khánh Linh Bà Hoàng Thu Trang | NV Phòng TCHC NV Phòng KD&Mar NV Phòng TCKT NV TT SK & truyền thông |
| 4 | Ban kiểm tra tư cách cổ đồng | Bà Văn Thị Cẩm Ủy viên: Bà Lê Thị Thúy Hà Ủy viên: Ông Phạm Văn Tuấn Nhân sự hỗ trợ: FPT S | Trưởng Ban kiểm soát Công ty Phó phòng TCKT Phó phòng KHTH |
| 5 | Ban kiểm phiếu biểu quyết | Ông Vũ Quang Tuyên Ủy viên: Bà Đinh Đặng Ngọc Anh Ủy viên: Bà Đinh Thị Lụa Nhân sự hỗ trợ: FPT S | Kế toán trưởng- Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết Phó phòng TCKT NV phòng KHTH |
| 6 | MC đại hội | Ông Trương Tấn Tài | Giám đốc Trung tâm TCSK và Truyền thông |

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

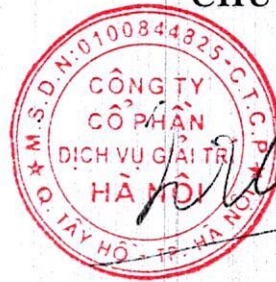
Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

vu

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH uh



NGUYỄN VĂN DŨNG

