

**Số: 36.1/CV-Haseco/2022**

V/v: Nhận danh sách người sở hữu  
chứng khoán của Công ty Cổ phần  
dịch vụ giải trí Hà Nội

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**

Tên giao dịch: **HASECO**

Trụ sở chính: Số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

Điện thoại: 043.718.4193

Fax: 043.718.4190

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội*

Mã chứng khoán: HES

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ (Mười nghìn đồng./.)

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: *16/05/2022*

### **1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

### **2. Nội dung cụ thể**

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 22/06/2022.

- Địa điểm thực hiện:

Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội, số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội.

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị.

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- + Các vấn đề khác

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội, số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [quanhecodong@congvienhotay.com.vn](mailto:quanhecodong@congvienhotay.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK (báo cáo);
- SGDCK Hà Nội (báo cáo);
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN THỊ VÂN**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
- Công văn BC và CBTT về việc lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 36 /CV-Haseco/2022

V/v: BC và CBTT về việc lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Hà Nội, ngày 26 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 việc lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là ngày 16/05/2022
6. Loại CBTT: Công bố thông tin bất thường
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. *uh*

Trân trọng!

**Nơi gửi:**

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

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 143/NQ/HĐQT-HASECO  
ngày 4/4/2022



**Nguyễn Thị Vân**



Số: 143/NQ/HĐQT-HASECO

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 Văn 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: FPTs	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: FPTs	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.

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *uh*



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

