

Số: 01/ 2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 (“Công ty”);

Căn cứ Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2024 của Hội đồng quản trị về việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen và các tài liệu có liên quan gửi cổ đông Công ty ngày 22/01/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 02/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo các nội dung chủ yếu đã được thông qua tại Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời gian thực hiện việc tái ký Hợp đồng này là từ ngày 02/02/2024 đến 29/02/2024.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT. BKS;
- Cổ đông công ty;
- UBCK HN; HNX
- Ban điều hành Công ty;
- Các Trưởng bộ phận Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

wh
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Dũng

Số: 01 /BB-Haseco/2024

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;

Căn cứ Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội và các tài liệu đã gửi cổ đông ngày 22/01/2024;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi lại Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội từ ngày 22/01/2024 đến ngày 01/02/2024.

Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 02 năm 2024, tại Phòng họp Tây Hồ - 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 tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Ông: Nguyễn Văn Dũng | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| - Ông: Lê Xuân Nam | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên |
| - Bà: Nghiêm Thị Hồng Hạnh | Chức vụ: Phó TGD, người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT - Ủy viên |
| - Ông: Vũ Quang Tuyên | Chức vụ: Kế toán trưởng - Ủy viên |

II. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Văn Thị Cẩm - Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát kiểm phiếu.
- Công ty tư vấn luật tham gia giám sát: Văn phòng Luật sư Doha.

III. Thư ký Ban kiểm phiếu:

- Bà Đinh Thị Lụa - Cán bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu tiến hành giám sát công tác kiểm phiếu đối với các biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

A. Các thông tin chung

1. Tên Doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội**
2. Mã Chứng khoán: HES
3. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đ (Một trăm tỷ đồng)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 614 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
5. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100844825 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp lần đầu ngày 11/11/1998, thay đổi lần thứ 7 ngày 19/07/2016.

B. Mục đích và nội dung lấy ý kiến

I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen.

II. Nội dung lấy ý kiến

1. Thông qua việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị.
2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo các nội dung chủ yếu đã được thông qua tại Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời gian thực hiện việc tái ký Hợp đồng này là từ ngày 02/02/2024 đến 29/02/2024.

III. Kết quả kiểm phiếu

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 22/01/2024 đến trước 17h00 ngày 01/02/2024.
2. Tổng số cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 11/01/2024 là 410 cổ đông, tương ứng 9.297.450 cổ phần, trong đó:
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết là 407 cổ đông, tương ứng 8.266.985 cổ phần.
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết là:
 - + Cổ phiếu quỹ: 2.800 cổ phần
 - + Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen (cổ đông có liên quan): 938.565 cổ phần

+ Cổ đông Đoàn Thu Ngân (người có liên quan với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen): 89.100 cổ phần

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông là: 407 phiếu, tương ứng 8.266.985 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 25 phiếu, tương ứng 7.150.950 cổ phần, chiếm 86,500% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 7.150.950 cổ phần, chiếm 86,500% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: 382 phiếu, tương ứng 1.116.035 cổ phần, chiếm 13,500 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tán thành	23	7.149.850	86,487%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	02	1.100	0,013%

(Danh sách cổ đông biểu quyết và phương thức gửi phiếu lấy ý kiến được tổng hợp và đính kèm theo Biên bản này)

C. Nghị quyết được thông qua

Nội dung lấy ý kiến:

1. Thông qua việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo các nội dung chủ yếu đã được thông qua tại Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời gian thực hiện việc tái ký Hợp đồng này là từ ngày 02/02/2024 đến 29/02/2024.

Như vậy, Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 86,487 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 02 năm 2024.

Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua nội dung lấy ý kiến.

100% các thành phần kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trưởng Ban



Nguyễn Văn Dũng

Phó TGD, người phụ trách quản trị

Công ty, Thư ký HĐQT

Ủy viên

Nghiêm Thị Hồng Hạnh

Phó Chủ tịch HĐQT

Ủy viên

Lê Xuân Nam

Kế toán trưởng

Ủy viên

Vũ Quang Tuyên

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát

Văn Thị Cẩm

Đại diện Văn phòng luật sư Doha



Luật sư Đỗ Thái Hán

THƯ KÝ

Đinh Thị Lụa

325
TY
N
TR
DI
HA



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

(đính kèm biên bản kiểm phiếu số: 01/BB-Haseco/2024 ngày 02/02/2024 của HĐQT)

STT	HỌ TÊN	SỐ CP	TÌNH TRẠNG (HỢP LỆ/KHÔNG HỢP LỆ)	PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU	BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH		BIỂU QUYẾT KHÔNG TÁN THÀNH		BIỂU QUYẾT KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
					SỐ CP	TỶ LỆ (%)	SỐ CP	TỶ LỆ (%)	SỐ CP	TỶ LỆ (%)
1	Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH	4 270 000	Hợp lệ	Gửi trực tiếp	4 270 000	51,651%				
2	Tập đoàn Bảo Việt	1 800 000	Hợp lệ	Gửi trực tiếp	1 800 000	21,773%				
3	Công ty TNHH Trí Thành	525 000	Hợp lệ	Gửi trực tiếp	525 000	6,351%				
4	Công ty TNHH Một Thành viên Putaleng	470 500	Hợp lệ	Gửi thư	470 500	5,691%				
5	Đào Thị Kim Hoa	22 500	Hợp lệ	Gửi email	22 500	0,272%				
6	Hoàng Hải Đường	20 000	Hợp lệ	Gửi thư	20 000	0,242%				
7	Nghiêm Thị Hồng Hạnh	10 000	Hợp lệ	Gửi trực tiếp	10 000	0,121%				
8	Hoàng Văn Toàn	7 000	Hợp lệ	Gửi trực tiếp	7 000	0,085%				
9	Đỗ Thị Kim Dung	5 000	Hợp lệ	Gửi thư (đồng thời gửi qua email)	5 000	0,060%				
10	Nguyễn Thanh Phương	3 500	Hợp lệ	Gửi email	3 500	0,042%				
11	Nguyễn Trung Thành	3 200	Hợp lệ	Gửi email	3 200	0,039%				
12	Nguyễn Đình Khai	2 500	Hợp lệ	Gửi email	2 500	0,030%				
13	Ngô Nguyệt Nga	2 000	Hợp lệ	Gửi trực tiếp	2 000	0,024%				
14	Nông Ánh Dương	1 600	Hợp lệ	Gửi thư	1 600	0,019%				
15	Lê Thị Bích Thịnh	1 400	Hợp lệ	Gửi thư	1 400	0,017%				
16	Ngô Thị Kim Loan	1 000	Hợp lệ	Gửi thư	1 000	0,012%				
17	Đào Công Hải	1 000	Hợp lệ	Gửi email	1 000	0,012%				
18	Đỗ Hồng Trần	1 000	Hợp lệ	Gửi email	1 000	0,012%				
19	Trần Thị Kim Oanh	800	Hợp lệ	Gửi thư	800	0,010%				
20	Đặng Quang Minh	650	Hợp lệ	Gửi email	650	0,008%				
21	Nguyễn Mạnh Cường	600	Hợp lệ	Gửi email					600	0,007%
22	Trần Chí Chung	500	Hợp lệ	Gửi email					500	0,006%
23	Trần Thị Thanh Hương	500	Hợp lệ	Gửi email	500	0,006%				
24	Vũ Việt Khoa	500	Hợp lệ	Gửi thư	500	0,006%				
25	Nguyễn Thị Thu Hà	200	Hợp lệ	Gửi email	200	0,002%				
	Tổng	7 150 950			7 149 850	86,487%			1 100	0,013%

Ghi chú: Tổng số phiếu cổ đông tham gia biểu quyết là 25 phiếu, trong đó số phiếu hợp lệ là 25 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.



Số: 07 /TB-Haseco/2024

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

1. Thời gian trả lời Phiếu lấy ý kiến:

Từ ngày 22 tháng 01 năm 2024 đến trước 17h00' ngày 01 tháng 02 năm 2024.

2. Đối tượng tham gia cho ý kiến:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/01/2024 đều có quyền cho ý kiến hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo Quy định tại Quy chế lấy ý kiến bằng văn bản (đính kèm thông báo này)

3. Nội dung lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen.

4. Thời gian và phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông

4.1. Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo một trong các cách thức sau:

- Gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín giao trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Công ty theo địa chỉ:

Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh - Thư ký VP.HĐQT

SĐT: 0943133042

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

- Gửi bản scan về hộp thư điện tử: hanhnh@congvienhotay.com.vn

4.2. Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến Công ty đối với tất cả các cách thức là trước 17h00 ngày 01/02/2024.

4.3. Trường hợp ủy quyền trả lời Phiếu lấy ý kiến, đề nghị cổ đông/cá nhân, tổ chức được ủy quyền thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điều 5 Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do HĐQT ban hành (đính kèm)

4.4. Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến, 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 22/01/2024 để download tài liệu. Quý cổ đông có thể liên hệ với VP.HĐQT theo hướng dẫn ở mục 1 (phần 4) ở trên để được hỗ trợ (nếu cần).

4.5. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định. Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng thông báo!

nh

T/M Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Văn Dũng

Số: 04.../PLYK-ĐHĐCĐ/2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội
2. Mã Chứng khoán: HES
3. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đ (Một trăm tỷ đồng)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 614 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
5. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100844825 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp lần đầu ngày 11/11/1998, thay đổi lần thứ 7 ngày 19/07/2016.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):
- Quốc tịch:
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
- Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức):
- Quốc tịch người đại diện (đối với tổ chức):
- Số cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị.
2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo các nội dung chủ yếu đã được thông qua tại Tờ trình



số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời gian thực hiện việc tái ký Hợp đồng này là từ ngày 02/02/2024 đến 29/02/2024.

V. BIỂU QUYẾT

1. Tán hành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

Hướng dẫn biểu quyết:

- Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nói trên.
- Các trường hợp Phiếu biểu quyết không hợp lệ được quy định tại Điều 6 Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do HĐQT ban hành (đính kèm)
- Trường hợp ủy quyền trả lời Phiếu lấy ý kiến này, đề nghị cổ đông/cá nhân, tổ chức được ủy quyền thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điều 5 Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do HĐQT ban hành (đính kèm)
- Đề nghị cổ đông đọc kỹ Quy chế, Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu gửi kèm trước khi biểu quyết, ký xác nhận và tự chịu trách nhiệm về chữ ký của mình.

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

1. Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo một trong các cách thức sau:

- Gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín giao trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Công ty theo địa chỉ:

Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh - Thư ký VP.HĐQT

SĐT: 0943133042

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

- Gửi bản scan về hộp thư điện tử: hanhnh@congvienhotay.com.vn

2. Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến Công ty đối với tất cả các cách thức là trước 17h00 ngày 01/02/2024.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN DŨNG

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HASECO

**V/v: Tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng
với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 162/NQ-HĐQT/HASECO ngày 21/12/2023 về việc nhất trí các nội dung lấy ý kiến cổ đông về việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 163/NQ-HĐQT/HASECO ngày 21/12/2023 về việc kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen;

Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng số: 01/HĐHTKD – Haseco/2014 giữa Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen ký ngày 01/03/2014 kết thúc vào ngày 31/3/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội xin báo cáo các Cổ đông Công ty như sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh từ năm 2008 đến năm 2014, tiếp tục tái ký hợp đồng với thời hạn 10 năm từ 01/04/2014 đến ngày 31/3/2024. Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ Sen đã có văn bản đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng với Haseco.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen là doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh và năng lực trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, tâm huyết trong lĩnh vực vui chơi giải trí. Hợp đồng hợp tác

kinh doanh với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen mang lại nguồn thu ổn định cho Công ty.

Trong 2 năm 2021-2022, mặc dù hoạt động trong lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh covid, nhưng công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng hợp tác với Haseco với giá trị hợp đồng không thay đổi, đây là nguồn thu đã giúp Haseco duy trì hoạt động trong thời điểm dịch bệnh, công viên buộc phải đóng cửa theo quy định của cơ quan chức năng và không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác.

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay, việc tìm kiếm đối tác có tiềm lực tài chính mạnh và mong muốn thiện chí gắn bó lâu dài đồng thời cùng gánh vác với Haseco trong giai đoạn khó khăn là không dễ dàng. Đây cũng là đối tác đã đầu tư gắn bó phát triển cùng với Công viên Hồ Tây đến nay là 15 năm. Hội đồng quản trị xác định Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen là đối tác chiến lược và đóng góp vào sự phát triển của Công ty cũng như làm đẹp cho công viên và trên địa bàn Quận Tây Hồ.

Vì lý do trên, Hội đồng Quản trị nhận thấy sự cần thiết để tiếp tục thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen. Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận nghiên cứu và đạt sự đồng thuận 100% về việc nhất trí tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen và các nội dung của Hợp đồng này.

Hội đồng Quản trị Haseco xin ý kiến các cổ đông Công ty thông qua việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen với các nội dung chủ yếu của Hợp đồng như sau:

- Mục đích kinh doanh: Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội (Bên A) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen (Bên B) sử dụng tài sản và cơ sở hạ tầng sẵn có của Bên A và khả năng tài chính, kinh nghiệm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực của Bên B để kinh doanh ẩm thực, vui chơi giải trí bao gồm: khu buffet 2.000 chỗ ngồi, khu hội thảo, hội nghị, liên hoan, tiệc chiêu đãi, dịch vụ đám cưới, khu vui chơi trẻ em.

- Giá trị hợp đồng: 1.051.830.000 đồng/tháng (*Một tỷ không trăm năm mươi một triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng*).

- Thời hạn hợp đồng: 10 năm, bắt đầu từ ngày 01/04/2024.



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung như trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Tờ trình này.

Xin trân trọng cảm ơn! *ueh*

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng
NGUYỄN VĂN DŨNG





Số: 02 /QC-Haseco/2024

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị (HĐQT) được diễn ra đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Đối tượng tham gia cho ý kiến:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/01/2024 đều có quyền cho ý kiến hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến

4.1. Được quyền cho ý kiến hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.

4.2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông và các tài liệu đính kèm qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký.

4.3. Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản thì cổ đông có quyền download tài liệu được đăng tải trên website Công ty (<https://congvienhotay.vn/>) để thực hiện việc cho ý kiến.

4.4. Tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 5. Quy định về ủy quyền

5.1 Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và chữ ký của cá nhân hoặc chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền;

- Trường hợp cổ đông là tổ chức: Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức và chữ ký của cá nhân hoặc chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

5.2. Cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

5.3 Khi gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã trả lời, bên được ủy quyền phải gửi kèm văn bản ủy quyền theo Quy định tại Điều 5.1 Quy chế này.

5.4. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền.

Điều 6. Thẻ thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông

6.1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông tin Công ty;
- Mục đích lấy ý kiến;
- Thông tin về cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến;

- Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”, “không tán thành”, “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (dấu “X” hoặc “√”) vào 01 trong 03 ô đối với nội dung cần lấy ý kiến trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Chữ ký xác nhận của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT (có đóng dấu của Công ty).

6.2. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu của Công ty;
- Phiếu đánh dấu từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ.

6.3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

Điều 7. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty

7.1 Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo một trong các cách thức sau:

- Gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín giao trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến trụ sở Công ty theo địa chỉ:

Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh - Thư ký VP.HĐQT

SĐT: 0943133042

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

- Gửi bản scan về hộp thư điện tử: hanhnh@congvienhotay.com.vn

7.2. Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến Công ty đối với tất cả các cách thức là trước 17h00 ngày 01/02/2024.

Điều 8. Quy định về việc kiểm phiếu

8.1 Hội đồng quản trị tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát. Các thành viên kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định của Công ty.

8.2. Lập Biên bản kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu phải được lập với các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề.
- Các vấn đề được thông qua;
- Họ, tên chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

9.1 Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



9.2 Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 10. Công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông

10.1 Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đưa vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu.

10.2 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm Phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 11 điều, được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết HĐQT số 163 ngày 21/12/2023 của HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /UQ-Haseco 2024

Hà Nội, ngày 22. tháng 01. năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: do cấp ngày

Điện thoại: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Bằng chữ:

Căn cứ vào Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 1/2024 và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 1/2024 của Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội, tôi (cổ đông Công ty) xác nhận như sau:

Ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:

Tên người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): Chức vụ:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: do cấp ngày

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Số cổ phần ủy quyền:

Bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 1/2024 của Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.
- Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi hết thời hạn biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 1/2024.
- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký tươi của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

uh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/BB-Haseco/2024

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.

Vào hồi giờ phút, ngày 02 tháng 02 năm 2024, tại Phòng họp Tây Hồ - 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 tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Văn Dũng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông: Lê Xuân Nam Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên
- Bà: Nghiêm Thị Hồng Hạnh Chức vụ: Phó TGD, người phụ trách quản trị nội bộ Công ty, Thư ký HĐQT - Ủy viên
- Ông: Vũ Quang Tuyên Chức vụ: Kế toán trưởng - Ủy viên

II. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Văn Thị Cẩm - Trưởng Ban giám sát đại diện Ban giám sát thực hiện việc giám sát kiểm phiếu.
- Công ty tư vấn luật tham gia giám sát: Văn phòng Luật sư Doha.

III. Thư ký Ban kiểm phiếu:

- Bà Đinh Thị Lụa - Cán bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu tiến hành giám sát công tác kiểm phiếu đối với các biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

A. Các thông tin chung

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội

2. Mã Chứng khoán: HES
3. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đ (Một trăm tỷ đồng)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 614 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
5. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100844825 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp lần đầu ngày 11/11/1998, thay đổi lần thứ 7 ngày 19/07/2016.

B. Mục đích và nội dung lấy ý kiến

I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen.

II. Nội dung lấy ý kiến

1. Thông qua việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị.
2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo các nội dung chủ yếu đã được thông qua tại Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời gian thực hiện việc tái ký Hợp đồng này là từ ngày 02/02/2024 đến 29/02/2024.

III. Kết quả kiểm phiếu

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 22/01/2024 đến trước 17h00 ngày 01/02/2024.
2. Tổng số cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 11/01/2024 là cổ đông, trong đó:
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông, tương ứng 8.266.985 cổ phần.
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết là:
 - + Cổ phiếu quỹ: 2.800 cổ phần
 - + Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen (cổ đông có liên quan): 938.565 cổ phần
 - + Cổ đông Đoàn Thu Ngân (người có liên quan với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen): 89.100 cổ phần

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông là: phiếu, tương ứng 8.266.985 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tán thành			
2	Không tán thành			
3	Không có ý kiến			

C. Nghị quyết được thông qua

Nội dung lấy ý kiến:

1. Thông qua việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo các nội dung chủ yếu đã được thông qua tại Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời gian thực hiện việc tái ký Hợp đồng này là từ ngày 02/02/2024 đến 29/02/2024.

Như vậy, Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Biên bản được lập lúc giờ phút, ngày 02 tháng 02 năm 2024.

Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua nội dung lấy ý kiến.

100% các thành phần kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu này và ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trưởng Ban kiểm phiếu**

**Phó Chủ tịch HĐQT
Ủy viên**

Nguyễn Văn Dũng

**Phó TGD, người phụ trách quản trị nội
bộ, Thư ký HĐQT
Ủy viên**

Lê Xuân Nam

**Kế toán trưởng
Ủy viên**

Nghiêm Thị Hồng Hạnh

Vũ Quang Tuyên

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát

Văn Thị Cẩm



Đại diện Văn phòng luật sư Doha

.....

THƯ KÝ

Đinh Thị Lụa



Handwritten signature

Số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 02/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo các nội dung chủ yếu đã được thông qua tại Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời gian thực hiện việc tái ký Hợp đồng này là từ ngày 02/02/2024 đến 29/02/2024.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông công ty;
- UBCK HN; HNX
- Ban điều hành Công ty;
- Các Trưởng bộ phận Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Dũng