

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: 45/CV-Haseco/2024

V/v: BC và CBTT về việc lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội
- Mã chứng khoán: HES
- Địa chỉ: Số 614, đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3718.4193
- 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 2024 là ngày 21/05/2024.
- Loại CBTT: Công bố thông tin bất thường
- 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. ur

Trân trọng!

Nơi gửi:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 171/NQ/HĐQT-HASECO ngày 26/04/2024 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Giang

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: 171/NQ/HĐQT-HASECO

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ 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 Nghị quyết HĐQT số 170/NQ/HĐQT-HASECO ngày 25/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí với thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 là ngày 25/06/2024.

**Điều 2:** Nhất trí về ngày thực hiện đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 là ngày 21/05/2024.

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc, văn phòng Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục, quy trình liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Tổng Giám đốc, văn phòng Hội đồng quản trị, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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**

**NGUYỄN VĂN DŨNG**