

Số: 80/2024/HàSeCo

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: 2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4: Thông qua kết quả Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE.

Điều 5: Về Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây:

Ngày 09/04/2024, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số: 1856/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu Công viên nước Hồ Tây và Công viên Mặt Trời Mới, tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu vui chơi giải trí Hồ Tây).

Đại hội đồng cổ đông ghi nhận nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành công tác xin UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt đề án Quy hoạch Công viên, đây là một bước tiên quan trọng để giữ cho Công ty phát triển bền vững trong tương lai.

Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện các biện pháp tăng trưởng hoạt động kinh doanh của Công ty theo hướng phát triển mạnh mẽ và bền vững, cụ thể:

1. Nghiêm túc triển khai ngay các nội dung chỉ đạo tại quyết định số: 1856/QĐ-UBND Ngày 09/04/2024 nêu trên để sớm đưa Quy hoạch vào thực tiễn hoạt động Công ty.
2. Căn cứ vào kế hoạch phát triển công viên 2020-2025 tầm nhìn đến 2030 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai các biện pháp cụ thể và toàn diện để đảm bảo đưa Công ty phát triển mạnh mẽ, bền vững.
3. Căn cứ vào sự phát triển kinh tế Xã hội, căn cứ vào tình hình, thực tiễn hoạt động của Công ty, vừa phát triển kinh doanh, vừa quản trị nguồn nhân lực, phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, tăng thu nhập cho người lao động.
4. Tiếp tục xây dựng văn hóa Doanh nghiệp để truyền tải giá trị, niềm tin, chuẩn mực của Ban Lãnh đạo Haseco đến tập thể người lao động Công ty nhằm tạo nền tảng thúc đẩy phát triển bền vững.
5. Trong tiến trình phát triển Công viên nước Hồ Tây, yêu cầu HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành đảm bảo an toàn tuyệt đối trên toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty.

Điều 7:

Nhất trí với Tờ trình của Ban kiểm soát trình tại Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;

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 Đại hội làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Điều 8:

Phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 theo tờ trình số: 73/TT-ĐHĐCĐ/2024 ngày 11/06/2024 của Hội đồng Quản trị.

Điều 9:

Nhất trí với tờ trình số: 74/2024/TTr-HĐQT ngày 11/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 10:

Nhất trí với Tờ trình số: 75/2024/TTr-HĐQT ngày 11/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Dũng từ ngày 25/6/2024.



2. Thông qua việc bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị để thay thế thành viên bị miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị trùng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

3. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử để thay thế Thành viên Hội đồng quản trị vừa từ nhiệm:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	

4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của công ty:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1			

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty căn cứ Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty triển khai các công việc để hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội giao phó tại Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết “Đồng ý” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.

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 TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Thị Vân