



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI-HASECO**  
**Hanoi Entertainment Services Corporation**  
 Địa chỉ: 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội  
 Điện thoại: 024.37184173 / 37181194 Fax: 0243.7184190

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**

**Thời gian:** 8h00' đến 13h00' ngày 25 tháng 06 năm 2024 (Thứ ba)

**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Sen Hồng – Công viên Hồ Tây

Số 614 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8h00' - 8h30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp cổ đông</li> <li>- Xác nhận sự có mặt của cổ đông (vào sổ, phát tài liệu)</li> <li>- Chốt danh sách cổ đông để Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội</li> </ul>
8h30' – 13h00'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Khai mạc Đại hội, thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.</li> <li>• Đại hội nghe các báo cáo:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li> <li>- Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2024;</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán;</li> <li>- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;</li> <li>- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;</li> <li>- Đại hội thảo luận;</li> <li>- Tiếp thu ý kiến Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Thông qua nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Dự kiến thời gian bế mạc: 11h00'</li> <li>- 11h00': Cổ đông dự bữa cơm trưa tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng</li> </ul> </li> </ul>

**BAN TỔ CHỨC**