

Số: ~~72~~ /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI  
V/v: Phiên họp ngày 03/06/2024 của Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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 nội bộ về Quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/BB-HĐQT/2024 ngày 03/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Haseco như sau:**

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Văn Dũng, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đối với Ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 03/06/2024.

Ông Nguyễn Văn Dũng có trách nhiệm bàn giao các công việc, thông tin, tài liệu, sổ sách giấy tờ, tài sản/thiết bị thuộc phạm vi quản lý của mình cho người kế nhiệm theo các Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, thời gian thực hiện kể từ ngày 03/06/2024 đến hết ngày 10/06/2024.

**Điều 2: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới tại Haseco như sau:**

Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Vân – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 –2027 làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội từ ngày 03/06/2024. Nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Vân là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 –2027.

Bà Nguyễn Thị Vân có trách nhiệm nhận bàn giao các công việc, thông tin, tài liệu, sổ sách giấy tờ, tài sản/thiết bị (nếu có) từ Ông Nguyễn Văn

Dững kể từ ngày 03/06/2024 đến hết ngày 10/06/2024.

Bà Nguyễn Thị Vân có trách nhiệm thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế quy định khác của công ty và theo phân công của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội trong từng thời kỳ.

**Điều 3: Về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 25/6/2024:**

a. Căn cứ vào nội dung đã được phê duyệt về Thành phần Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo Tờ trình số: 28/HASECO-HĐQT/2024 ngày 19/3/2024 của Chủ tịch HĐQT được HĐQT thông qua tại Điều 3 Nghị quyết HĐQT số 170/NQ/HĐQT-HASECO ngày 25/3/2024, nhất trí thay đổi thành phần Đoàn chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Vân – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Xuân Nam – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Lê Thị Giang – Tổng Giám đốc

b. Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Dũng vào ngày 03/06/2024. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện thủ tục xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 25/06/2024 về vấn đề này.

c. Nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Bổ sung chương trình và thông qua các tài liệu bổ sung về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Tờ trình số: 48/TTr-HĐQT/2024 ngày 27/5/2024 của Chủ tịch HĐQT.

- Về các tài liệu ĐHĐCĐ đã công bố thông tin theo quy định vào ngày 31/5/2024, giao VP.HĐQT kiện toàn các tài liệu đã công bố thông tin để Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm vào ngày 3/6/2024 ký ban hành.

- Nhất trí ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Vân – Chủ tịch HĐQT:

- ✓ Tiếp tục triển khai các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- ✓ Hoàn thiện các báo cáo, tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- ✓ Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng (nếu có).



**Điều 4: Về việc bổ nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty**

Nhất trí bổ nhiệm lại Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ vị trí Người phụ trách quản trị Công ty kiêm vị trí Thư ký Công ty.

Thời gian từ ngày: 03/06/2024 đến hết thời gian của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Dũng, Bà Nguyễn Thị Vân, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- BKS Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH uh



NGUYỄN VĂN DŨNG

