

Số: 116/CV-Haseco/2024

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 176/2024/NQ-HĐQT ngày 18/09/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Bà: Nghiêm Thị Hồng Hạnh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 01/11/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2024 tại đường dẫn <https://congvienhotay.vn/quan-he-co-dong.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 176/2024/NQ-HĐQT ngày 18/09/2024.
- Lưu: VT

Đại diện tổ chức

Tổng Giám đốc wh



Lê Thị Giang

Số: 176/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI
V/v: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc
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 - 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 Quy chế Ban điều hành Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội;

Căn cứ Tờ trình số 92/TTr-Haseco/2024 ngày 11/09/2024 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm lại Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 01/11/2024.
- Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT ký Quyết định HĐQT bổ nhiệm lại Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Giao Tổng Giám đốc ký Phụ lục Hợp đồng lao động với Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế Ban điều hành của Công ty và chính sách pháp luật của Nhà nước; Được hưởng lương và các quyền lợi có liên quan theo quy định của Công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các đơn vị, cá



nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH wh



NGUYỄN THỊ VÂN

