

**NGHỊ QUYẾT 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 (“Công ty”);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 182/NQ/HĐQT-HASECO ngày 27/12/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nhất trí về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 24/04/2025.

**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 năm 2025 là ngày 24/03/2025.

**Điều 3:** Nhất trí về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

a. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

b. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

c. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2025;

d. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;

e. Tờ trình mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025;

f. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;

g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 4:** 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 năm 2025 đúng quy định của pháp luật.



**Điều 5:** 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. uh

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS; BDH;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Vân**

