

Số: 01 /QĐ-DHCD/2022

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022.

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 4: Thông qua kết quả báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE.

Điều 5: Nhất trí giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty:

Về Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây và tìm kiếm đối tác:

Công ty bám sát hồ sơ đã trình UBND Thành phố Hà Nội, hoàn thiện công tác này trước 31/12/2022.

Sau khi Quy hoạch được phê duyệt tìm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, tâm huyết với lĩnh vực vui chơi giải trí để hợp tác khai thác khu vực 1,7ha theo đúng quy định của Pháp luật và văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Từ năm 2023 giảm dần tình trạng thua lỗ của Công viên Mặt trời mới.

Điều 6:

Khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng để hoàn thiện công tác xác định đơn giá khu đất 1,7ha Công viên Mặt Trời mới.

Điều 7: Nhất trí giao HĐQT định hướng hoạt động, giám sát chỉ đạo Công ty đề:

Xây dựng Công viên Hồ Tây là một điểm đến hàng đầu của Thủ đô thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Nâng cao chất lượng dịch vụ tương ứng với tiềm năng của khu đất.

Tái cơ cấu sắp xếp lại Doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, gia tăng doanh thu, khắc phục tình trạng mùa vụ, sớm có lợi nhuận chi trả cổ tức cho cổ đông.

Tiếp tục xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Công viên nước Hồ Tây để truyền tải các giá trị, niềm tin, chuẩn mực của Ban lãnh đạo Haseco đến từng thành viên Công ty nhằm tạo nền tảng thúc đẩy phát triển bền vững.

Điều 8:

Nhất trí giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh Haseco 2022 với các gợi ý sau:

Khẩn trương hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng, thiết bị, cảnh quan Công viên, đẩy mạnh truyền thông để thu hút khách hàng trở lại Công viên nước.

Tìm hiểu và triển khai hoạt động kinh doanh dựa trên nguyên tắc thích ứng linh hoạt, đầu tư hiệu quả, tận dụng lợi thế hiện có tạo ra các sản phẩm độc đáo, khác biệt lôi cuốn khách hàng, đặc biệt giới trẻ.

Trong năm 2022 đảm bảo an toàn tuyệt đối trên toàn bộ các mặt hoạt động của công viên đối với khách hàng, đặc biệt lưu ý công tác an toàn điện, an toàn cứu hộ, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Điều 9:

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 31/12/2022;

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 31/12/2022.

Điều 10:

Kết thúc nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội năm 2017-2022 do hết nhiệm kỳ.

Điều 11:

Kết thúc nhiệm kỳ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội năm 2017-2022 do hết nhiệm kỳ.

Điều 12:

Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng
2. Ông Nguyễn Xuân Hải
3. Ông Lê Xuân Nam
4. Ông Nguyễn Đức Thành
5. Bà Nguyễn Thị Vân
6. Ông Đoàn Anh Trung
7. Ông Nguyễn Trường Giang

Điều 13:

Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội:

1. Bà Văn Thị Cẩm
2. Ông Nguyễn Minh Trí
3. Ông Bùi Thanh Hùng

Điều 14:

Phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.

Điều 15: Điều khoản thi hành:

Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty thực hiện các công việc tiếp theo để kiện toàn bộ máy của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 TOA ĐẠI HỘI *uh*



NGUYỄN VĂN DŨNG



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số** : 0100844825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/11/1998
- Trụ sở chính** : Số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Thời gian họp** : 8 giờ 00 ngày 22 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm họp** : Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây
Số 614 Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị (“HĐQT”): Các thành viên HĐQT có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Xuân Nam Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Đức Thành Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Xuân Hải Thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Vân Thành viên HĐQT.

Ban Kiểm soát: Các thành viên Ban kiểm soát có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Bà Văn Thị Cẩm Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Minh Trí Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Trường Giang Thành viên Ban Kiểm soát.

Ban Điều hành: Các thành viên Ban Điều hành của Công ty có mặt tại Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Vân Tổng Giám đốc.
- Ông Hoàng Văn Toàn Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Lê Thị Nhạn Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Vũ Quang Tuyên Kế toán trưởng.

Đại biểu:Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/05/2022 và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Văn Thị Cẩm - Trưởng Ban kiểm soát đề cử Ban Kiểm phiếu gồm:
 - Ông Vũ Quang Tuyên - Kế toán trưởng: Trưởng ban.
 - Bà Đinh Đặng Ngọc Anh - Phó Phòng TCKT: Thành viên.
 - Ông Phạm Văn Tuấn - Phó phòng KHTH: Thành viên.
 - Nhân sự hỗ trợ - FPT.S.
3. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
4. Bà Văn Thị Cẩm – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:
 - Số lượng cổ đông tham gia: 33
 - Số lượng cổ đông ủy quyền: 24
 - Đại diện cho: 8.388.295 cổ phần, chiếm: 90,2486% số cổ phần có quyền biểu quyết.Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.
5. Bà Văn Thị Cẩm trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua.
6. Bà Văn Thị Cẩm - Trưởng Ban kiểm soát giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
 - Ông Lê Xuân Nam - Phó Chủ tịch HĐQT: Thành viên.
 - Bà Nguyễn Thị Vân - Tổng Giám đốc: Thành viên.
7. Ông Lê Xuân Nam – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Thư ký:
 - Bà Đinh Thị Lụa - Cán bộ phòng KHTH
 - Bà Nguyễn Thị Lan - Cán bộ phòng TCHCĐại hội biểu quyết và nhất trí 100% thông qua thành phần Thư ký Đại hội.

8. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tọa trình ĐHĐCĐ Chương trình họp và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua, bao gồm:
- (i) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - (ii) Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - (iii) Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - (iv) Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
 - (v) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - (vi) Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - (vii) Tổng kết các nội dung đã trình Đại hội;
 - (viii) Đại hội thảo luận;
 - (ix) Tiếp thu ý kiến Đại hội đồng cổ đông; lấy biểu quyết thông qua từng nội dung đã trình bày.
 - (x) Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - (xi) Thông qua nghị quyết và biên bản họp Đại hội.

II. Trình bày các Báo cáo và tờ trình

1. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2027.
2. Bà Nguyễn Thị Vân – Tổng giám đốc trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
3. Bà Văn Thị Cẩm – Trưởng BKS trình bày về kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
4. Ông Lê Xuân Nam – Phó Chủ tịch HĐQT trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty và Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
5. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT tổng kết các nội dung đã trình bày tại đại hội.

III. Thủ tục bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

1. **Đại hội thông qua Tờ trình v.v kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, Quy chế bầu cử TVHĐQT/BKS.**
 - 1.1 Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình v.v kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Đại hội đã biểu quyết và 99,97% cổ đông dự họp thông qua Tờ trình v.v kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 - 1.2 Ông Lê Xuân Nam – Phó CT HĐQT trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1.3 Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT đọc danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 để Đại hội tiến hành bầu cử.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị gồm 07 ứng viên:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng
2. Ông Nguyễn Trường Giang
3. Ông Nguyễn Xuân Hải
4. Ông Lê Xuân Nam
5. Ông Nguyễn Đức Thành
6. Ông Đoàn Anh Trung
7. Bà Nguyễn Thị Vân

Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát gồm 03 ứng viên.

1. Bà Văn Thị Cẩm
2. Ông Bùi Thanh Hùng
3. Ông Nguyễn Minh Trí

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Ông Vũ Quang Tuyên - Kế toán trưởng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu TVHĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy chế được Đại hội thông qua.

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo hình thức bầu dồn phiếu.

IV. Thảo luận

Đại hội thảo luận. Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các Tờ trình, Báo cáo cũng như các vấn đề được nêu tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch và Ban Điều hành Công ty đã trả lời, trao đổi và giải đáp đầy đủ tất cả các câu hỏi và yêu cầu của cổ đông.

Tóm tắt như sau:

1. Cổ đông Lưu Quang Hưng - MCD:HES.000097, sở hữu 2.200 CP

- Cổ đông có ý kiến về việc giảm số lượng Thành viên HĐQT xuống là 5 người và có Thành viên HĐQT độc lập.
- Cổ đông yêu cầu làm rõ một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính về khoản 4,7 tỷ trả trước nhà cung cấp có thu lại được không, về nguồn tiền gửi tiết kiệm...
- Tiền thuê đất khu 1,7ha quá cao so với khu 6ha, đề nghị xem xét lại hiệu quả hoạt động khu 1,7ha.
- Cần vệ sinh môi trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn hạ tầng, thiết bị vận hành, có các chiến lược truyền thông để thu hút khách hàng, quảng cáo trên các phương tiện giao

thông công cộng như xe bus, quan tâm truyền thông trên các nền tảng xã hội... (google map, tiktok...).

2.Cổ đông Hà Minh - MCD:HES.000044, sở hữu 70.200 CP

- Hội đồng quản trị có những định hướng nào trong việc hợp tác với các nhà đầu tư khác để tăng hiệu quả kinh doanh của công ty.

3.Cổ đông Lê Thị Bích Thịnh - MCD:HES.000076, sở hữu 1.400 CP

- Cổ đông rất vui mừng vì HĐQT có tâm có tầm lãnh đạo công ty vượt qua 2 năm covid hoạt động khó khăn. HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên Công ty đoàn kết giữ được bộ máy công ty hoạt động.
- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2022-2027 đều có năng lực và tâm huyết với công viên. Cổ đông hoàn toàn đồng ý với HĐQT /BKS nhiệm kỳ mới.
- Đề nghị HĐQT đưa ra những định hướng hoạt động để tận dụng diện tích lớn của công viên, đổi mới, phát triển thêm các dịch vụ.
- Đề nghị HĐQT tận dụng sự ủng hộ của TP để xin giảm tiền thuê đất do 2 năm hoạt động khó khăn do covid.

Chủ tọa trả lời:

Hội đồng Quản trị cảm ơn các đóng góp quý báu của cổ đông.

- Về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới: HĐQT đã có nghị quyết giữ nguyên số lượng TVHĐQT là 7 người; tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Hoạt động công ty cần có sự ổn định trong giai đoạn hoàn thiện quy hoạch tổng thể. Các TV HĐQT đều là những người tâm huyết với công viên và có năng lực hàng đầu trong các lĩnh vực cụ thể như tài chính, nhà hàng, đầu tư như Ông Đoàn Anh Trung – là chủ tịch HĐQT của công ty TNHH DV Sen, chủ của chuỗi các nhà hàng Sen; Ông Nguyễn Đức Thành - Tập đoàn Empire với hàng loạt các dự án đầu tư lớn cả nước, ông Lê Xuân Nam - kế toán trưởng Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ - Tập đoàn Bảo Việt.
- Về số lượng TVHĐQT độc lập: Hoạt động của công ty tuân thủ đúng quy định của luật DN, luật CK; toàn bộ các quy trình về việc bầu cử, ứng cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đều có công ty tư vấn chuyên nghiệp là FPTTS tư vấn tổ chức Đại hội.
- Về quy hoạch tổng thể công viên:
 - + Khắc phục tồn tại của quy hoạch cũ
 - + Định hướng phát triển theo xu hướng hiện tại

HĐQT chủ trương là phải làm lại quy hoạch tổng thể để thay đổi hiệu quả kinh doanh công ty:

- ✓ Trong đề án quy hoạch mới, lõi công viên nước cần phải giữ lại để tạo nguồn thu, Tận dụng tối đa công nghệ, giảm nhân công, tăng năng suất lao động,

kết nối với phố đi bộ Trịnh Công Sơn, tạo ra các dịch vụ bổ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- ✓ Sau khi hoàn thiện quy hoạch tổng thể tìm nhà đầu tư khai thác, hạn chế tối đa tình trạng lỗ vốn của CVMTM trong hơn 20 năm.
- ✓ Khắc phục cơ bản tính mùa vụ.
- ✓ Là điểm tham quan văn hóa, văn minh hiện đại, có hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ, không bị chia cắt trên cơ sở tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan.

- Giải trình về báo cáo tài chính:

- + Trả trước cho nhà cung cấp: trả cho đối tác xây dựng Nhà hàng Sen Hồng, các hạng mục đều phải có đơn vị kiểm toán độc lập mới thực hiện quyết toán.
- + Nguồn tiền mặt gửi tiết kiệm: Căn cứ vào kế hoạch chi tiết, khi có nguồn tiền gửi để tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi, đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền của công ty.
- + Tiền thuê ngoài: Các hạng mục chi phí rất lớn, sửa chữa bảo dưỡng, tuy nhiên mùa hoạt động rất đông khách và phải đảm bảo nhân sự để vận hành các thiết bị, tiết kiệm chi phí nên mùa hoạt động công ty chủ trương thuê ngoài.

V. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ.

- Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung tại Chương trình Đại hội.
- Tính đến thời điểm bắt đầu thực hiện biểu quyết, có 42 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 8.508.795 cổ phần, chiếm 91,5451% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Tán thành: 8.508.795 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022.

- Tán thành: **8.508.795** CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Tán thành: **8.508.795** CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 03 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Nội dung 04: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

- Tán thành: **8.508.795** CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 04 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

5. Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Tán thành: **8.508.795** CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 05 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

6. Nội dung 06: Thông qua Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022

- Tán thành: **8.508.795** CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

V. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Vũ Quang Tuyên - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

3.1. Kết quả bầu cử TVHĐQT:

- Tổng số phiếu phát ra 42 phiếu, đại diện cho 8.508.795 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được 39 phiếu, đại diện cho 8.492.795 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,8120 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, đại diện cho: 8.420.295 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,9599% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho: 16.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,1880% số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• Kết quả bầu:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	184,3784%
2	Ông Nguyễn Xuân Hải	92,9067%
3	Ông Lê Xuân Nam	90,3700%
4	Ông Nguyễn Đức Thành	85,7853%
5	Bà Nguyễn Thị Vân	85,5743%
6	Ông Đoàn Anh Trung	78,2761%
7	Ông Nguyễn Trường Giang	75,4284%

Như vậy, theo Quy chế bầu cử TVHĐQT, các ứng viên sau đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng
2. Ông Nguyễn Xuân Hải
3. Ông Lê Xuân Nam
4. Ông Nguyễn Đức Thành
5. Bà Nguyễn Thị Vân
6. Ông Đoàn Anh Trung

7. Ông Nguyễn Trường Giang

3.2. Kết quả bầu cử TVBKS:

- Tổng số phiếu phát ra 42 phiếu, đại diện cho 8.508.795 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được 39 phiếu, đại diện cho 8.492.795 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,8120% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, đại diện cho: 8.420.295 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,9599% số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho: 16.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,1880% số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• **Kết quả bầu:**

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ
1	Bà Văn Thị Cẩm	152,318%
2	Ông Nguyễn Minh Trí	79,623%
3	Ông Bùi Thanh Hùng	64,9387%

Như vậy, theo Quy chế bầu cử TVBKS, các ứng viên sau đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Bà Văn Thị Cẩm
2. Ông Nguyễn Minh Trí
3. Ông Bùi Thanh Hùng

4. **Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử TVHĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027.**

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

5. **HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.**

Ông Nguyễn Văn Dũng - Đại diện HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đinh Thị Lụa - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tọa xin đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội.
- Sau khi biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 06 năm 2022.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN DŨNG

THƯ KÝ



ĐINH THỊ LỤA



NGUYỄN THỊ LAN