

Số: 142/CV-Haseco/2025

Hà Nội, ngày 30 tháng 9. năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Ông: Vũ Quang Tuyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 01/01/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2025 tại đường dẫn <https://congvienhotay.vn/quan-he-co-dong.html> *wh*

- Nghị quyết HĐQT số: 193/2025/NQ-HĐQT ngày 30/9/2025 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.

- Luru: VT



Lê Thị Giang

Số: 193/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2025

**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 và Kế toán trưởng
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 50/TTr-HĐQT/2025 ngày 22/09/2025 của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc công ty

Căn cứ Tờ trình số 51/TTr-HĐQT/2025 ngày 22/09/2025 của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Nhận tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.
Thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Vũ Quang Tuyên tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.
Thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/01/2026

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định Hội đồng quản trị bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Nhận tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty và Ông Vũ Quang Tuyên tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Giao Tổng giám đốc ký Phụ lục Hợp đồng lao động với Bà Lê Thị Nhận và Ông Vũ Quang Tuyên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 4: Bà Lê Thị Nhạn và Ông Vũ Quang Tuyên 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 5: 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 5;
- BKS Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ VÂN