

Số: 25/CV-Haseco/2026

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 196/2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2022 – 2027 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 miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Lê Xuân Nam
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Lê Xuân Nam có đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/03/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2026 tại đường dẫn <https://congvienhotay.vn/quan-he-co-dong.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 196/2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026.
- Lưu: VT

Đại diện tổ chức

Tổng Giám đốc *ur*


Lê Thị Giang

Số: 196 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

**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 nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Lê Xuân Nam, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đối với Ông Lê Xuân Nam kể từ ngày 16/03/2026.

Ông Lê Xuân Nam 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 Chủ tịch HĐQT theo các Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, thời gian thực hiện kể từ ngày 16/03/2026 đến hết ngày 23/03/2026.

Điều 2: Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Lê Xuân Nam.
- Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Trường Giang.
- Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS của Ông Bùi Thanh Hùng.

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện thủ tục xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tổ chức vào ngày 11/04/2026 về vấn đề này.

Điều 3: Nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát 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; Thành viên BKS cho cuộc họp Đại hội đồng cổ



đông thường niên năm 2026 tại Tờ trình số: 37/TTr-HĐQT/2026 ngày 12/3/2026 của Chủ tịch HĐQT.

- Nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

* Tiếp tục triển khai các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

* Hoàn thiện các báo cáo, tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

* Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng (nếu có).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Lê Xuân Nam, Ông Nguyễn Trường Giang, Ông Bùi Thanh Hùng, 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 4
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Vân

