

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
GIẢI TRÍ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48/CV-Haseco/2026

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 198/2026/NQ-HĐQT ngày 11/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, 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(*):

1. Ông: Nguyễn Văn Thăng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2026 tại đường dẫn <https://congvienhotay.vn/quan-he-co-dong.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 198/2026/NQ-HĐQT ngày 11/04/2026

- Lưu: VT

Đại diện tổ chức

Tổng Giám đốc



Lê Thị Giang

Số: 198/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI
Về việc Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2022-2027**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (“**Công ty**”);
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 Biên bản họp HĐQT ngày 11/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Văn Thăng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 11/4/2026.

Ông Nguyễn Văn Thăng có trách nhiệm thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và văn bản pháp luật liên quan.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu VP. HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *wh*

NGUYỄN THỊ VÂN