

Số: 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 (“Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo số: 31/BC-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo số: 25/2025/BC-HASECO ngày 11/03/2025 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo số: 01/CV-HASECO-BKS ngày 10/03/2025 về hoạt động của BKS Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

**Điều 4:** Thông qua kết quả Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE theo Tờ trình số: 22/TTr-HĐQT ngày 11/03/2025.

**Điều 5:** Về Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây:

Quy hoạch tổng thể Công viên Hồ Tây đã được Thành phố phê duyệt tại Quyết định số: 1856/QĐ-UBND ngày 09/04/2024, đề nghị HĐQT chỉ đạo Công ty triển khai ngay các công việc sau:

1. Triển khai sớm việc trả lại con đường Quy hoạch có diện tích 8.333,4m<sup>2</sup> để giảm tiền thuê đất cho Công ty.
2. Xin sớm phê duyệt chủ trương đầu tư khu 9.344,3m<sup>2</sup> đất Công viên Mặt Trời Mới.
3. Tìm kiếm, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực vui chơi giải trí để hợp tác kinh doanh, triển khai thực hiện



phương án khai thác Công viên Mặt Trời Mới hiệu quả theo Quy hoạch được duyệt, khai thác tối đa vị trí của khu đất để tăng nguồn thu, tăng tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông và nâng cao đời sống người lao động của Công ty.

4. Định hướng chỉ đạo Công ty để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, tập trung phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi của công ty là Công viên nước. Trong đó chú trọng thúc đẩy các mảng kinh doanh còn dư địa gia tăng doanh thu như dịch vụ ẩm thực, bán lẻ, tổ chức sự kiện, du lịch lễ hành ...

Hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng thiết bị, chú trọng đầu tư cảnh quan xanh tươi, sạch đẹp để phục vụ mùa hoạt động công viên nước 2025, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ an toàn tuyệt đối về PCCC, VSATTP, An ninh, Cứu hộ... trong hoạt động kinh doanh năm 2025.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu Công viên nước Hồ Tây để thu hút giới trẻ. Tận dụng sự kiện 25 năm sinh nhật Công viên nước để khuếch trương thương hiệu, thu hút nguồn khách tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty.

#### **Điều 6:**

Nhất trí với Tờ trình số: 02/CV-HASECO-BKS ngày 10/03/2025 của Ban kiểm soát trình tại Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;

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 31/12/2025.

#### **Điều 7:**

Phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2025 theo Tờ trình số: 08/TT-ĐHĐCĐ/2025 ngày 11/03/2025 của Hội đồng Quản trị.

#### **Điều 8:**

Nhất trí với Tờ trình số: 20/2025/TTr-HĐQT ngày 11/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024. Thống nhất mức cổ tức chia cho Cổ đông năm 2024 bằng tiền là 400đ/cổ phần (tương ứng với 4% mệnh giá cổ phần)

#### **Điều 9:**

Nhất trí với Tờ trình số: 21/2025/TTr-HĐQT ngày 11/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025.

#### **Điều 10:**



Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số: 30/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị.

**Điều 11:** Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty căn cứ Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty triển khai các công việc để hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội giao phó tại Nghị quyết này.

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 TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Vân**

