

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020,;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2026;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 204/2026/NQ-HĐQT ngày 21/8/2026 về việc Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
Căn cứ Tờ trình số: 95/2026/TTr-HĐQT ngày 25/09/2026 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 02/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2026 và một số nội dung liên quan khác như sau:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 705.659 cổ phiếu, trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ (7,595%): 705.659 cổ phiếu cho 402 cổ đông;



- Số cổ phiếu bị hủy do xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 269,6675 cổ phiếu.
- 5. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 21/09/2026): 10.000.309 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.000.309 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- 6. Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành: 100.003.090.000 VND (*Bằng chữ: Một trăm tỷ không trăm lẻ ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng*).

Điều 2. Thông qua việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

Thông tin hiện nay	Thông tin thay đổi
3. Vốn điều lệ: 92.946.500.000 đồng <i>Bằng chữ: Chín mươi hai tỷ chín trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng</i> Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Tổng số cổ phần: 9.294.650	3. Vốn điều lệ: 100.003.090.000 đồng <i>Bằng chữ: Một trăm tỷ không trăm lẻ ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng</i> Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Tổng số cổ phần: 10.000.309

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành:	Điều lệ sửa đổi:
Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là: 92.946.500.000 đồng (<i>Chín hai tỉ chín trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng</i>). 2. Tổng Vốn Điều lệ của Công Ty được chia thành 9.294.650 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.	Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là: 100.003.090.000 đồng (<i>Một trăm tỷ không trăm lẻ ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng</i>). 2. Tổng Vốn Điều lệ của Công Ty được chia thành 10.000.309 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.

Điều 4. Điều chỉnh Thông tin Số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại VSDC và Thay đổi đăng ký giao dịch tại HNX như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: HES
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng chứng khoán đăng ký điều chỉnh/thay đổi đăng ký giao dịch: 705.659 cổ phiếu
6. Tổng số lượng chứng khoán đăng ký/đăng ký giao dịch sau khi điều chỉnh: 10.000.309 cổ phiếu
7. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký/ đăng ký giao dịch (theo mệnh giá) sau khi điều chỉnh: 100.003.090.000 đồng (*Một trăm tỷ không trăm lẻ ba triệu không trăm chín mươi nghìn đồng*)

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền như sau:

- ✓ Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Vân – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành Quyết định của HĐQT về việc Ban hành Điều lệ công ty (bản sửa đổi, bổ sung) theo nội dung tại Điều 3 Nghị Quyết này;
- ✓ Ủy quyền cho Bà Lê Thị Giang – Tổng Giám đốc Công ty:
 - Tổ chức thực hiện các thủ tục có liên quan với cơ quan có thẩm quyền để báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại VSDC và Đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại HNX.
 - Ban hành toàn bộ các văn bản liên quan đến các thủ tục trên theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
 - Bà Lê Thị Giang được quyền ủy quyền cho các cá nhân, tổ chức khác thay mặt mình thực hiện các công việc nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Các trưởng bộ phận Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *nh*



NGUYỄN THỊ VÂN