

**TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI***(Tổ chức ngày: 24 – 03 – 2018)*

1. Quy chế làm việc tại Đại hội;
2. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông Haseco;
4. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018;
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018;
7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018;
8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/08/2017;
9. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI