

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Số: 150- 2019/CTĐC-TCHC
"Về công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019"

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 13-05-2019

Số: 11769

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
- Mã chứng khoán: DCH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.37735170 - 024.37722973; Fax: 024.37735170
- Người thực hiện CBTT: Bà Ngô Thị Hồng Diên - TP TCHC
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố:
- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, tại đường dẫn: <http://www.hesc.com.vn>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Thị Hồng Diên

* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Thời gian: 08h00 ngày 10 tháng 5 năm 2019
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông mời tham dự Đại hội là **117** người đại diện cho 2.880.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 37 cổ đông đại diện cho 2.854.560 cổ phần, chiếm 99,12. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tịch; Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nghe ông Bùi Tô Châu thông qua và đã nhất trí danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch: 02 người

- | | |
|------------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Đức Hào | - Chủ tọa |
| + Bà Ngô Thị Hồng Diên | - Thành viên |

Thư ký: 02 người

- | | |
|--------------------------|----------|
| + Ông Lê Cao Ngọc | - Thư ký |
| + Bà Đào Thị Ngọc Phượng | - Thư ký |

Ban kiểm phiếu: 06 người

- + Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Khánh Lê - Thành viên
- + Ông Nguyễn Vinh Dũng - Thành viên
- + Ông Bùi Việt Phương - Thành viên
- + Ông Tăng Quang Hưng - Thành viên
- + Ông Nguyễn Quốc Thịnh - Thành viên

Ông Bùi Tô Châu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

- Tổng số biểu quyết:
- Tán thành : 100 %
 - Không tán thành : 0 %
 - Ý kiến khác : 0 %

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - trình bày và thông qua Đại hội Quy chế hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số biểu quyết:
- Tán thành : 100 %
 - Không tán thành : 0 %
 - Ý kiến khác : 0 %

II. TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đức Việt - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Bà Ngô Thị Hồng Diên – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.

3. Ông Nguyễn Đức Việt - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

4.. Ông Nguyễn Đức Việt - Phó Tổng giám đốc Công ty Thông qua tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

5. Ông Nguyễn Đức Việt - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

6. Ông Nguyễn Đức Việt - Phó Tổng giám đốc Công ty Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát .

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trên, Ban kiểm phiếu đã làm việc và báo cáo kết quả bỏ phiếu về các vấn đề trên như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, chiếm: 2.837.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,39%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 05 phiếu, chiếm: 13.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,47 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu, chiếm: 3.900 CP, đạt tỷ lệ: 0,14%

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, chiếm: 2.837.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,39%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 05 phiếu, chiếm: 13.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,47 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu, chiếm: 3.900 CP, đạt tỷ lệ: 0,14%

Nội dung 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, chiếm: 2.834.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,28%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 05 phiếu, chiếm: 13.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,47 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu, chiếm: 7.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,25 %

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 29 phiếu, chiếm: 2.834.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,29 %
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 04 phiếu, chiếm: 4.100 CP, đạt tỷ lệ: 0,14 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 04 phiếu, chiếm: 16.200 CP, đạt tỷ lệ: 0,57 %

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 31 phiếu, chiếm: 2.839.660 CP, đạt tỷ lệ: 99,48 %

- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 03 phiếu, chiếm: 3.800 CP, đạt tỷ lệ: 0,13 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu, chiếm: 11.100 CP, đạt tỷ lệ: 0,39 %

Nội dung 6. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

6.1 Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37. phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 33 phiếu, chiếm: 2.850.460 CP, đạt tỷ lệ: 99,86 %
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 04 phiếu, chiếm: 4.100 CP, đạt tỷ lệ: 0,14 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

6.2 Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 37. phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 35 phiếu, chiếm: 2.853.760 CP, đạt tỷ lệ: 99,97 %
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 02 phiếu, chiếm: 800 CP, đạt tỷ lệ: 0,03 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

III. Ý KIẾN THAM LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông tham gia đại hội không có ý kiến tham luận tại Đại hội.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đào Thị Ngọc Phượng - trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Chủ tịch Đoàn xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành	: 100 %
- Không tán thành	: 0 %
- Ý kiến khác	: 0 %

- Bà Đào Thị Ngọc Phượng - trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên và Chủ tịch Đoàn xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành	: 100 %
- Không tán thành	: 0 %
- Ý kiến khác	: 0 %

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Chủ tịch Đoàn: Ông Nguyễn Đức Hào

- Thành viên: Bà Ngô Thị Hồng Diên

TỔ THƯ KÝ

- Ông Lê Cao Ngọc

- Bà Đào Thị Ngọc Phượng

Số : 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2019 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội ngày 10 tháng 05 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội được tổ chức vào hồi 8h30, ngày 10 tháng 05 năm 2019, tại Hội trường tầng 7 - Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội với sự tham dự của 37 cổ đông, sở hữu: 2.854.560 cổ phần, chiếm 99,12 % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã trình tại Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính : đồng VN

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	KH SXKD năm 2019	Ghi chú
Doanh thu trước thuế	28.086.909.340	24.000.000.000	
Tổng chi phí	25.532.913.665	22.320.000.000	
Lãi trước thuế	2.553.995.675	1.680.000.000	
Lãi sau thuế	2.043.196.540	1.344.000.000	
	88.383.199		Điều chỉnh tăng LNST
Nộp ngân sách	3.857.527.495	2.833.834.104	
Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	590.684.804	211.200.000	



Quỹ Đầu tư Phát triển	532.894.935	268.800.000 (20%LNST)	
Lãi chia cổ tức	1.008.000.000 (350 đồng/CP)	864.000.000 (300 đồng/CP)	

2. Thông qua báo cáo Giám sát của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội năm 2018.

3 - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

4 - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

5 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

6 - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (Bà Vũ Thị Kim Dung) và Bầu bổ sung thành viên HĐQT (Ông Bùi Tô Châu).

Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Bà Doãn Thị Lan) và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Ông Trần Hoài Giang).

7 - Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị:

- Tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

- Chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo qui định hiện hành, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Doãn Thị Ngọc Nhung



2

Nguyễn Đức Hòa