

Số: 141 - 2020/CTĐC-TCHC
"Thông báo về việc điều chỉnh lịch họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020"

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020



THÔNG BÁO

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
- 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
 - Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
 - Mã chứng khoán: DCH
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phiếu
 - Sàn giao dịch: UPCOM

Căn cứ vào nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị phiên quý I vào ngày 18/03/2020 dự kiến lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 08/5/2020 nhưng vì lý do khách quan nên lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được điều chỉnh cụ thể như sau:

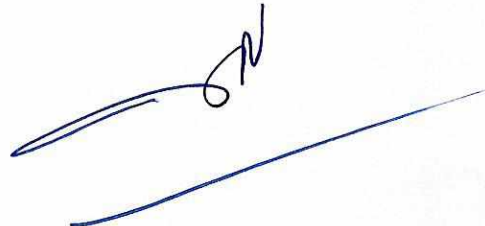
- Thời gian thực hiện: Ngày 12/5/2020.
- Địa điểm thực hiện: Tổ chức tại Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể:
 - + Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.
 - + Các tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án chi trả cổ tức; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Bổ sung thành viên BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - + Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội cam kết những thông tin trên là đúng.
Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN
- HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hòa

