

Số: **21** - 2020/CTĐC-TCHC  
"Về công bố thông tin Hội Đại hội đồng  
cổ đông bất thường năm 2020"

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

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

1. 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: Ông Nguyễn Vinh Dũng – NV Phòng KTKH

2. Loại thông tin công bố: Bất thường

3. Nội dung thông tin công bố:

- Chốt danh sách cổ đông hiện hữu để Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường  
bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 .

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10.9.2020.

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 28.9.2020 ( thứ 2).

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, tại  
đường dẫn: <http://www.hcsc.com.vn>

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

  
Nguyễn Vinh Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

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

Số: 04-2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 3/2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/8/2015.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty, Phiên Quý 3/2020, ngày 13/8/2020, HĐQT Công ty đã biểu quyết thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

Điều I: Thông nhất báo cáo của Ban điều hành trình HĐQT tại cuộc họp trong đó:

1. Thông nhất kế hoạch Đại hội cổ đông bất thường bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức vào ngày 28.9.2020.
2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.
3. Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương .
4. Thanh lý 1 số tài sản đã hết khấu hao, hỏng hóc, ít sử dụng.

Điều II: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các đ/c trong HĐQT, BKS, Ban Điều hành
- Lưu Văn thư

Chức vụ Hội đồng Quản trị



Nguyễn Đức Hào