



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội

Mã chứng khoán: DCH

Trụ sở chính: Số 9B, đường Nguyễn Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3772 2973

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Minh Thành**

Địa chỉ: CH 1803-E1-Tòa Bắc KĐT Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986065555

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 18/12/2024 của Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội đã thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Hòa và ông Trịnh Thắng kể từ ngày 18/12/2024 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Vinh Dũng và ông Lê Cao Ngọc.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội tại đường dẫn: <http://hsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị *LM*

Lê Minh Thành

Số: 01 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 năm 2024 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội ngày 18 tháng 12 năm 2024 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 28 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 2.751.800 cổ phiếu/2.880.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 95,55% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

- Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 27 phiếu, chiếm: 2.749.800 CP, đạt tỷ lệ: 99,93 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm: 2.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07%

Chi tiết các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (đồng)	Dự kiến KH năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	18.165.732.220	13.500.000.000	
2	Tổng chi phí	17.373.469.052	12.825.000.000	
3	Lãi trước thuế	792.263.168	675.000.000	
4	Lãi sau thuế	488.824.223	540.000.000	

5	Nộp ngân sách	1.561.361.449	1.600.000.000	
6	Quỹ PL KT	151.941801	198.000.000	
7	Quỹ ĐT PT	48.882.422	54.000.000	
8	Lãi chia cổ tức	288.000.000	288.000.000	100 đồng/CP

2. Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 phiếu, chiếm: 2.751.800 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

3. Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng năm 2024

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 phiếu, chiếm: 2.751.800 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

4. Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 27 phiếu, chiếm: 2.749.800 CP, đạt tỷ lệ: 99,93 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm: 2.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07%

5. Nội dung 5: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 phiếu, chiếm: 2.751.800 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội là: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.



6. Nội dung 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 phiếu, chiếm: 2.751.800 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

Chi tiết các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2023		488.824.223	
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	48.882.422	
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	31% LNST	151.941801	
3	Chi trả cổ tức	59% LNST	288.000.000	Tỷ lệ 1% tương đương 100 đồng/CP
II	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023		0	

7. Nội dung 7: Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, chiếm: 2.748.200 CP, đạt tỷ lệ: 99,87 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 03 phiếu, chiếm: 3.600 CP, đạt tỷ lệ: 0,13 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%

8. Nội dung 8: Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 27 phiếu, chiếm: 2.749.800 CP, đạt tỷ lệ: 99,93 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm: 2.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Hào và ông Trịnh Thăng kể từ ngày 18/12/2024.

*** Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020 - 2025) :**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

1) Tổng số phiếu bầu phát ra: 28 phiếu, đại diện cho: 2.751.800 cổ phần (tương đương 5.503.600 quyền biểu quyết), bằng 95,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2) Tổng số phiếu bầu thu về: 28 phiếu, đại diện cho: 2.751.800 cổ phần (tương đương 5.503.600 quyền biểu quyết), bằng 95,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho: 2.749.700 cổ phần (tương đương 5.499.400 quyền biểu quyết), bằng 95,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho: 2.100 cổ phần (tương đương 4.200 quyền biểu quyết), bằng 0,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phần được bầu (CP)	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Vinh Dũng	1.325.190	48,16
2	Lê Cao Ngọc	1.424.510	51,77

Như vậy, Ông Nguyễn Vinh Dũng và ông Lê Cao Ngọc đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Điều 2. 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 năm 2024 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông và những người có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở GDCK HN (b/c)
- UBCKNN (b/c)
- Lưu.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA CHÍNH
HÀ NỘI
P. BA ĐÌNH - T. R. HÀ NỘI
M.S.D.N: 01001024... C.T.C.P.
Nguyễn Đức Hào

Số: 01 /2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở: Số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100102446 đăng ký lần đầu ngày 29/8/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 12 tháng 3 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 19 tháng 11 năm 2015.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
- Mã chứng khoán: DCH.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội được tổ chức vào 09h00 ngày 18 tháng 12 năm 2024
- Địa điểm: 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.

III. THÀNH PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Phạm Văn Trường thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự.

2. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành theo Điều lệ Công ty là: 2.880.000 cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số Cổ đông mời họp là: 108 Cổ đông, đại diện 2.880.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/5/2024).
- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 27 cổ đông, tương ứng với 2.749.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 95,47% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 hội đủ các điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

Ông Phạm Văn Trường thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm các thành viên cụ thể như sau:

*** Chủ tịch Đoàn:**

1/. Ông Nguyễn Đức Hào – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa

2/. Bà Vũ Thùy Linh – Trưởng BKS - Thành viên

Đại hội nhất trí 100% danh sách Chủ tịch Đoàn như đã giới thiệu.

*** Thư ký Đại hội:**

1/. Ông Trịnh Thắng

2/. Bà Đào Thị Ngọc Phượng

Đại hội nhất trí 100% danh sách Thư ký Đại hội như đã giới thiệu.

*** Ban Kiểm phiếu và bầu cử:**

1/. Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Trưởng ban

2/. Ông Phạm Văn Trường – Thành viên

3/. Ông Nguyễn Quốc Thịnh – Thành viên

4/. Ông Tăng Quang Hưng – Thành viên

5/. Bà Phạm Thị Kim Ngân – Thành viên

Đại hội nhất trí 100% danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và bầu cử như đã giới thiệu.

4. Thông qua các Quy chế của Đại hội.

Ông Phạm Văn Trường thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

5. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Đức Hào thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội gồm các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng năm 2024
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
- Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024
- Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung trên;

- Đại hội biểu quyết các nội dung trên;
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và công bố kết quả;
- Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết;
- Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết;
- Phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội

IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. Ông Nguyễn Đức Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo các nội dung và thông qua các tờ trình:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
 - Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
2. Bà Vũ Thùy Linh – Trưởng BKS Công ty báo cáo các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng năm 2024
3. Bà Đào Thị Ngọc Phượng – Kế toán trưởng Công ty báo cáo các nội dung và thông qua các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
 - Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024

Sau khi thảo luận, 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:

- a) **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 27 phiếu, chiếm: 2.749.800 CP, đạt tỷ lệ: 99,93 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm: 2.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07%
- b) **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu



- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 phiếu, chiếm: 2.751.800 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- c) Nội dung 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng năm 2024
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 phiếu, chiếm: 2.751.800 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- d) Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 27 phiếu, chiếm: 2.749.800 CP, đạt tỷ lệ: 99,93 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm: 2.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07%
- e) Nội dung 5:** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 phiếu, chiếm: 2.751.800 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- f) Nội dung 6:** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 28 phiếu, chiếm: 2.751.800 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

g) Nội dung 7: Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 25 phiếu, chiếm: 2.748.200 CP, đạt tỷ lệ: 99,87 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 03 phiếu, chiếm: 3.600 CP, đạt tỷ lệ: 0,13 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%

h) Nội dung 8: Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 28 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 27 phiếu, chiếm: 2.749.800 CP, đạt tỷ lệ: 99,93 %

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm: 2.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Hào và ông Trịnh Thắng kể từ ngày 18/12/2024.

*** Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020 - 2025) :**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

1) Tổng số phiếu bầu phát ra: 28 phiếu, đại diện cho: 2.751.800 cổ phần (tương đương 5.503.600 quyền biểu quyết), bằng 95,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2) Tổng số phiếu bầu thu về: 28 phiếu, đại diện cho: 2.751.800 cổ phần (tương đương 5.503.600 quyền biểu quyết), bằng 95,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho: 2.749.700 cổ phần (tương đương 5.499.400 quyền biểu quyết), bằng 95,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho: 2.100 cổ phần (tương đương 4.200 quyền biểu quyết), bằng 0,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phần được bầu (CP)	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Vinh Dũng	1.325.190	48,16
2	Lê Cao Ngọc	1.424.510	51,77

Như vậy, Ông Nguyễn Vinh Dũng và ông Lê Cao Ngọc đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trịnh Thắng trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

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

Ông Trịnh Thắng trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

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

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trịnh Thắng



Đào Thị Ngọc Phượng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Hòa



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Ngày 18 tháng 12 năm 2024

A. PHẦN NGHI THỨC:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội;
4. Quy chế làm việc của Đại hội;
5. Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng năm 2024
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
7. Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024
8. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
9. Các nội dung khác có liên quan
10. Nghị giải lao;
11. Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung trên;
12. Đại hội biểu quyết các nội dung trên;
13. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
14. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết;
15. Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết;
16. Phát biểu bế mạc đại hội

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội;

Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2024 dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Điều 1: Những quy định chung.

- 1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội (sau đây gọi tắt là Đại hội);
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Đại hội.

- 2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ Đại hội;
- 2.2. Nhiệm vụ của Chủ toạ Đại hội:
 - a) Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, bầu cử, biểu quyết;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e) Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

- 1.1. Thư ký Đại hội do Chủ toạ Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ toạ và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
- 1.2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
 - a) Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội;
 - b) Hỗ trợ Chủ toạ Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ toạ Đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c) Tiếp nhận đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- 4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.
- 4.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu dự Đại hội.

Điều 5: Ban kiểm phiếu và bầu cử

- 5.1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:
- 5.2. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, bầu cử.
- 5.3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử
- 5.4. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
- 5.5. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông
- 5.6. Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.
- 5.7. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội

- 6.1. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt vào ngày 23/5/2024 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội.
- 6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:
 - a) Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ chiếu, ...) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông, ký giấy đăng ký, tài liệu và được nhận một phiếu



biểu quyết có tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

- b) Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ toạ Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- d) Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ toạ Đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7, Điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

- 7.1. Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ toạ Đại hội nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 (năm) phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- 7.2. Cổ đông cần nêu họ tên, mã số cổ đông (nếu có), số cổ phần sở hữu trước khi phát biểu hoặc cần tranh luận.

Điều 8: Biểu quyết tại Đại hội

- 8.1. Khi tiến hành đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Tên cổ đông, số thứ tự, số cổ phần sở hữu, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.
- 8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.
- 8.3. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ toạ đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thì quyền biểu quyết của Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đó được xem là tán thành và được tính vào tỷ lệ tán thành đối với các vấn đề Đại hội đưa ra để lấy biểu quyết.

146
TY
INH
HỘI
T. P. V.

- 8.4. Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp tán thành:
- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
 - e) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- 8.5. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Chủ tọa thông báo trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết

- 9.1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- 9.2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
 - Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:
 - + Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội phát hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

+ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến của một nội dung biểu quyết.

+ Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

+ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Điều 10. Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội gồm 11 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội biểu quyết thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hào

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

I. ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của nhiều hơn 05 công ty khác;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 2. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử/Đơn xin ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử/Đơn xin ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

• Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

• Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

• Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

• Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị.

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử : Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hào

TY
NH
ỘI
PH

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu hồng: bầu thành viên Hội đồng quản trị;

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

10.000 cổ phần x 1 = **10.000 Phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 2.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	2.000
4. Ứng viên 4	2.000
5. Ứng viên 5	2.000
Tổng số phiếu bầu	10.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	10.000

3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	10.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	3.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	10.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	3.000
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	5.000
4. Ứng viên 4	2.000
5. Ứng viên 5	1.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	11.000

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty có nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025). Tuy nhiên, ngày 04/4/2024, Ông Nguyễn Đức Hào có đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT; ngày 29/7/2024 ông Trịnh Thắng có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 02 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của nhiều hơn 05 công ty khác;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



3. Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT cho Công ty. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin đề cử/Đơn xin ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ được tải tại: <https://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Dai-hoi-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-118/>

3.2. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, HĐQT Công ty sẽ tập hợp và đưa ra danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định.

3.3. Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau:
 - + Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
 - + Số 9b đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
 - + Điện thoại: 0243.7735170
- Thời hạn chốt danh sách Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT là 16h ngày 12/12/2024. Các hồ sơ nhận sau 16h ngày 12/12/2024 đều không hợp lệ.

Lưu ý:

- Người được đề cử làm thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hòa



Số: 02/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm... Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp.

Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị, Ban điều hành chỉ đạo CB.CNV phát huy lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2022 khép lại với kết quả kinh doanh rất khả quan so với tình hình khó khăn chung.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2022:

1. Công việc thực hiện

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.



Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2022, với các nội dung như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày:

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở.

- Chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, đề ra các Nghị quyết để BĐH tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ- HĐQT	15/3/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022- Thông qua tờ trình bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm nhiệm thư ký Công ty.- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và kiêm nhiệm thư ký Công ty năm 2023 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn xin thôi Trưởng BKS và từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Văn Vinh; đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Nguyễn Minh Đức và thống nhất giới thiệu bà Vũ Phương Thảo, bà Vũ Thùy Linh để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2020-2025) thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2023. - Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 	
2	02/2023/NQ-HĐQT	06/4/2023	<p>Thông qua tờ trình về kế hoạch thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025”.</p>	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	28/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2023. - Thông qua việc thanh lý TSCĐ là xe ô tô Camry 3.0 – BKS: 29A - 433.89 đăng ký năm 2004 đã hết khấu hao, giao Ban điều hành thực hiện thanh lý theo quy định. 	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	21/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh sơ bộ năm 2023 - Thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác tài chính và công nợ khó đòi của những năm trước trên báo cáo tài chính hàng năm theo đề xuất của phòng Tài chính Kế toán ngày 12/12/2023. (có danh sách kèm theo) - Thống nhất một số nội dung về đầu tư mua sắm trang thiết bị theo 	

24
 T
 AN
 LINH
 HỘI
 L.P.V

			báo cáo của phòng Tổ chức Hành chính ngày 01/12/2023 với giá trị khoảng 500 triệu đồng. - Thống nhất một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty.	
--	--	--	---	--

3. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Công ty, đưa các hoạt động của Công ty đi vào ổn định và tạo lập hình ảnh công ty, nâng cao sức cạnh tranh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình thực tế. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 được đánh giá trên các chỉ tiêu sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH 2023/ KH 2023
Tổng doanh thu	12.000.000.000	18.165.732.220	151,38%
Tổng chi phí	11.400.000.000	17.373.469.052	152,40%
Lãi trước thuế	600.000.000	792.263.168	132,04%
Lãi sau thuế	480.000.000	488.824.223	101,84%
Nộp ngân sách	1.450.000.000	1.561.361.449	107,68%
Quỹ PL KT	144.000.000	151.941.801	105,52%
Quỹ ĐT PT	48.000.000	48.882.422	101,84%
Lãi chia cổ tức	288.000.000	288.000.000	100,00%

4. Một số hạn chế cần khắc phục trong năm 2023

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị còn có một vài hạn chế cần khắc phục như:

- Tiến độ thực hiện dự án tại khu đất ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu do cơ chế chính sách có nhiều thay đổi, UBND Thành phố chưa có quyết định sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167 và 67 của Chính phủ.....

- Công tác phát triển thị trường chưa được khả quan, các điều kiện cạnh tranh chưa cao, mạng lưới hoạt động Công ty chưa nhiều, thương hiệu Công ty tuy đã được cải thiện nhưng thị phần vẫn còn ít, chưa triển khai được để mở rộng thị trường.

5. Nhận xét, đánh giá:

Năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn có sự biến động như đã đề cập ở trên. Hội đồng quản trị Công ty đã ra những quyết sách, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Tình hình hoạt động kinh doanh của công

ty duy trì sự ổn định, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, ... và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền và nghĩa vụ đối với các cổ đông.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2023, dự báo xu hướng tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian tới; đặc biệt là thị trường bất động sản còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tương đối rõ nét đến hoạt động SXKD của công ty. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % KH 2024/ KH 2023
Tổng doanh thu	12.000.000.000	18.165.732.220	13.500.000.000	112,50%
Tổng chi phí	11.400.000.000	17.373.469.052	12.825.000.000	112,50%
Lãi trước thuế	600.000.000	792.263.168	675.000.000	112,50%
Lãi sau thuế	480.000.000	488.824.223	540.000.000	112,50%
Nộp ngân sách	1.450.000.000	1.561.361.449	1.600.000.000	110,34%
Quỹ PL KT	144.000.000	151.941.801	198.000.000	137,50%
Quỹ ĐT PT	48.000.000	48.882.422	54.000.000	112,50%
Lãi chia cổ tức	288.000.000	288.000.000	288.000.000	100,00%

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị. Chúng ta tin rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận của Cổ đông là tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể CBCNV và sự chỉ đạo điều hành đúng đắn kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Công ty sẽ ngày càng phát triển.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Hòa



Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về công tác hoạt động Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Địa chính Hà Nội trong năm 2023 và định hướng năm 2024 như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu tài sản và nguồn vốn

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu tài chính	31/12/2022	31/12/2023
I	Tổng tài sản	39.696.863.711	40.160.498.143
1	Tài sản ngắn hạn	18.357.055.162	18.544.629.821
2	Tài sản dài hạn	21.339.808.549	21.615.868.322
II	Tổng nguồn vốn	39.696.863.711	40.160.498.143
1	Nợ phải trả	7.467.423.933	7.885.460.269
2	Vốn chủ sở hữu	32.229.439.778	32.275.037.874

2. Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD năm 2023

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội cổ đông thông qua Công ty CP Địa chính Hà Nội đã thực hiện như sau:



Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
Doanh thu	12.000.000.000	18.165.732.220	Đạt 151%
Lợi nhuận sau thuế	480.000.000	488.824.223	Đạt 101%

Năm 2023 là năm tương đối khó khăn đối với Công ty, do ảnh hưởng của nền kinh tế cả nước. Nhưng bằng cả sự quyết tâm nỗ lực, sự cố gắng không ngừng nghỉ của toàn bộ cán bộ công nhân viên đặc biệt là có chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng sự đoàn kết nội bộ và sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong công tác tìm kiếm công ăn việc làm, do vậy năm qua Công ty chúng ta đã hoàn thành kế hoạch được UBND thành phố Hà Nội giao.

Năm 2023 Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như các chế độ hiếu hỉ, lúc ốm đau nằm viện đều được thực hiện như Quy chế dân chủ của công ty đã ban hành.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty CP Địa chính Hà Nội gồm có 3 thành viên

- Bà Vũ Thùy Linh - Trưởng ban
- Ông Tăng Quang Hưng - Thành viên
- Bà Vũ Phương Thảo - Thành viên

Ban kiểm soát thường xuyên bám chắc vào quy chế, điều lệ của Công ty đề ra các nhiệm vụ giám sát và các vấn đề cần tập trung giám sát như sau:

Giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và các hoạt động của Công ty, Ban Điều hành và người quản lý khác trong hệ thống điều hành Công ty.

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban về công tác điều hành sản xuất của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

Giữ mối liên hệ thường xuyên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ công tác định hướng, chỉ đạo quản trị Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT cụ thể là:

Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, ban hành các nghị quyết, quyết định đúng trình tự đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm.

Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện.

Đề ra những đường lối chính sách nhằm xác định mục tiêu trọng tâm, bố trí nhân sự bộ máy, cơ cấu tổ chức phù hợp với sự phát triển của Công ty.

Theo ghi nhận của Ban Kiểm soát, HĐQT đã hoàn thành tốt công tác tổ chức hoạt động theo Điều lệ Công ty và chỉ đạo sát sao việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

3. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban điều hành

Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động, Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ban điều hành đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban, thành phần gồm có đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban điều hành và các đồng chí cán bộ chủ chốt của Công ty, nội dung cuộc họp là các đơn vị báo cáo các công việc đang thực hiện, nêu ra các vướng mắc khó khăn trong điều hành quản lý sản xuất để Công ty có định hướng tháo gỡ, chỉ đạo, đôn đốc kịp thời các phòng ban, đơn vị phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đảm bảo chi trả cô tức đầy đủ đúng hạn.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm, Ban kiểm soát đánh giá Ban điều hành, các phòng và các Xí nghiệp trong năm vừa qua đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ đúng quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

Thu nhập của Ban Điều hành năm 2023 là 484.222.202 đồng.

4. Nhận xét chung về hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện những công việc sau:

Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban trong công tác điều hành sản xuất của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

Giám sát việc thực hiện Pháp luật hiện hành, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết họp thường kỳ của Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban điều hành, các Phòng, Xí nghiệp và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty.

5. Kiến nghị và đề xuất với HĐQT, Ban điều hành

Từ kết quả nêu trên, nhằm hướng đến sự hoạt động của Công ty có hiệu quả cao hơn trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Ban kiểm soát có các kiến nghị, đề xuất như sau:

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty cần tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng địa bàn, nghiên cứu tăng thêm ngành nghề kinh doanh mới để thu hút khách hàng đến với Công ty nhằm tăng thêm giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận, tăng thêm thu nhập cho CBCNV.

Ban Điều hành chỉ đạo các Phòng, Xí nghiệp kiện toàn và đổi mới công tác quản lý người lao động, tích cực tăng cường công tác tìm kiếm công ăn việc làm, công tác đóng gói hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán sản phẩm để phục vụ tốt công tác quyết toán quý phù hợp với yêu cầu của Công ty Đại chúng.

Ban Điều hành chỉ đạo các Phòng, Xí nghiệp liên quan tăng cường công tác đôn đốc và thu hồi công nợ để thu hồi vốn cho Công ty.

III- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Năm 2024 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty.

Giám sát tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp.

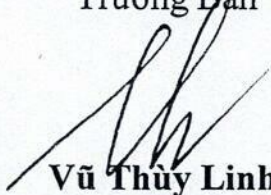
Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban ĐH C. ty
- Lưu Ban KS C.ty

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Vũ Thủy Linh



TỜ TRÌNH

V/v: thông qua báo cáo KQSXKD năm 2023 đã được kiểm toán và KHSXKD năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua báo cáo KQSXKD năm 2023 đã được kiểm toán và KHSXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (đồng)	Dự kiến KH năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	18.165.732.220	13.500.000.000	
2	Tổng chi phí	17.373.469.052	12.825.000.000	
3	Lãi trước thuế	792.263.168	675.000.000	
4	Lãi sau thuế	488.824.223	540.000.000	
5	Nộp ngân sách	1.561.361.449	1.600.000.000	
6	Quỹ PL KT	151.941801	198.000.000	
7	Quỹ ĐT PT	48.882.422	54.000.000	
8	Lãi chia cổ tức	288.000.000	288.000.000	100 đồng/CP

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hào

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Tóm tắt một số điểm chính của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2023 (đồng)
I	Tài sản ngắn hạn	18.544.959.821
II	Tài sản dài hạn	21.615.868.322
	Tổng tài sản	40.160.828.143
III	Nợ phải trả	7.885.790.269
IV	Nguồn vốn	32.275.037.874
	Tổng nguồn vốn	40.160.828.143

2. Báo cáo kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2023 (đồng)
1	Doanh thu thuần	17.785.363.410
2	Giá vốn hàng bán	13.724.648.929
3	Doanh thu hoạt động tài chính	380.323.510
4	Chi phí tài chính	-
5	Chi phí bán hàng	1.478.630.033
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.055.445.534
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	906.962.424
8	Thu nhập khác	45.300

toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội là: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hào



TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ vào tình hình thực tế trong sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;
 - Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của 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.
- Căn cứ số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2023		488.824.223	
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	48.882.422	
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	31% LNST	151.941801	
3	Chi trả cổ tức	59% LNST	288.000.000	Tỷ lệ 1% tương đương 100 đồng/CP
II	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023		0	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hòa

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Căn cứ xác định mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
 - HĐQT Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	1.500.000	12	18.000.000
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2	2.000.000	12	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT chuyên trách	2	1.500.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát	3	1.000.000	12	36.000.000
	Tổng cộng				138.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hòa

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Căn cứ Đơn đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 04/4/2024 của ông Nguyễn Đức Hòa.
- Căn cứ Đơn đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 29/7/2024 của ông Trịnh Thắng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thôi chức danh chủ tịch HĐQT

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (10/2020), Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT gồm:

- Ông Bùi Tô Châu
- Bà Bùi Thị Minh Diệu
- Ông Nguyễn Đức Hòa
- Ông Lê Minh Thành
- Ông Nguyễn Đức Việt

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (6/2022), Đại hội đã miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Bùi Tô Châu để nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung ông Trịnh Thắng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 04/4/2024 của ông Nguyễn Đức Hòa để nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH theo quy định và Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT ngày 29/7/2024 của ông Trịnh Thắng.



Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông: Nguyễn Đức Hào và ông Trịnh Thắng

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- a) Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Địa chính Hà Nội là: 02 người.
- b) Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ: 2020-2025
- c) Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ theo quy định. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

* Tại cuộc họp HĐQT ngày 04/4/2024, HĐQT đã thống nhất giới thiệu:

Về nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT: Giới thiệu ông Nguyễn Vinh Dũng – Trưởng phòng TCHC – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1983
- Địa chỉ thường trú: Tổ 11, phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Trình độ: Đại học – Kỹ sư Địa chính; Cử nhân Luật

* Tại cuộc họp HĐQT ngày 29/7/2024, HĐQT đã thống nhất giới thiệu:

Về nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT: Giới thiệu ông Lê Cao Ngọc – Giám đốc XNĐDBĐ số 1 – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

- Ngày tháng năm sinh: 09/01/1979
- Địa chỉ: Số nhà 40 ngõ 117 đường Xuân Đình, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Trình độ: Kỹ sư Trắc địa - Thạc sĩ quản lý đất đai

Đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hào



Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2024

**DANH SÁCH THÔNG TIN LIÊN QUAN
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Căn cứ các hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử vào HĐQT Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Theo đó, danh sách thông tin ứng viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Các thông tin liên quan
1	Ông Nguyễn Vinh Dũng	<ul style="list-style-type: none">- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1983- Địa chỉ thường trú: Tổ 11, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chính, Thạc sĩ kỹ thuật Trắc địa, Cử nhân Luật- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):<ul style="list-style-type: none">+ Từ 2001 – 2006: Học Đại học – Trường Đại học Mở Địa chất+ Từ 2006 – 4/2021: Cán bộ - Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội+ Từ 4/2021 – 11/2021: PP. TCHC - Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội+ Từ 11/2021 – 4/2023: TP. TCHC - Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội+ Từ 4/2023 – nay: TP.TCHC, Chủ tịch Công đoàn - Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội- Chức vụ công tác hiện nay tại DCH: Chủ tịch công đoàn, TP. TCHC- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không- Tổng số cổ phần DCH nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 23/5/2024) trong đó:<ul style="list-style-type: none">+ Cá nhân sở hữu: 3.700 CP, chiếm 0,13% vốn điều lệ+ Đại diện phần vốn của tổ chức: 288.000 CP, chiếm 10% vốn điều lệ- Những người liên quan nắm giữ cổ phần DCH: không- Lợi ích liên quan tới công ty: không



2	Ông Lê Cao Ngọc	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày tháng năm sinh: 09/01/1979 - Địa chỉ thường trú: Số 40 ngõ 117 đường Xuân Đình, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa, Thạc sĩ quản lý đất đai - Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp): <ul style="list-style-type: none"> + Từ 1997 đến 2005: Học Trung cấp và Đại học + Từ 2005 đến 2008: Nhân viên – Liên đoàn trắc địa – địa hình (nay là Công ty cổ phần đo đạc và khoáng sản) + Từ 8/2008 đến 2012: Nhân viên – Xí nghiệp 1 – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội + Từ 2012 đến 2016: Tổ trưởng – Xí nghiệp 1 – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội + Từ 2016 đến nay: Giám đốc – Xí nghiệp 1 – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội. - Chức vụ công tác hiện nay tại DCH: Giám đốc – Xí nghiệp 1 – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội. - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không - Tổng số cổ phần DCH nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 23/5/2024) trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Cá nhân sở hữu: 2.800 CP, chiếm 0,10% vốn điều lệ + Đại diện phần vốn của tổ chức: 288.000 CP, chiếm 10% vốn điều lệ - Những người liên quan nắm giữ cổ phần DCH: không - Lợi ích liên quan tới công ty: không
---	-----------------	--

