

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

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:

Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Thông báo gửi cổ đông về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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://hcsc.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

Lê Minh Thành

Số: 03 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 Hội đồng quản trị phiên quý 2/2024 ngày 26/6/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Lý do: Hiện tại UBND Thành phố Hà Nội chưa có quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty sau khi ông Nguyễn Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo quy định và để công tác chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được đầy đủ và tốt hơn.

Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 18/7/2024.

Điều 2: Nghị quyết này được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Hòa

Số: 179/2024/TB-CTĐC-TCHC

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 26/6/2024.

Tuy nhiên, hiện tại UBND Thành phố Hà Nội chưa có quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty sau khi ông Nguyễn Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo quy định. Để công tác chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được đầy đủ và tốt hơn, Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội thông báo lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào thời điểm thích hợp. Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 18/7/2024.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hòa