

Số: 224 /ĐCTNMT-HĐQT  
V/v công bố thông tin của Công ty.

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường  
Trụ sở chính: Số 143/85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243 5572 491

fax: 0243 5572 492

Mã chứng khoán: CER

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch HĐQT  
Địa chỉ: Số 143/85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0913207658

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2018 ngày 15/9/2018 và Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

*(Có các bản in Biên bản và Nghị quyết kèm theo).*

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: **datdaivietnam.vn**

Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường cam kết các thông tin công bố gửi kèm là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2018  
**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Đông



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00', ngày 15 tháng 9 năm 2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường - số 143/85 đường Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Thành phần tham dự:

Toàn thể các cổ đông của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường;

2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Diên - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của công ty: 95 cổ đông đại diện cho số cổ phần là: 1.335.000 cổ phần.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 71 cổ đông, đại diện cho 1.299.200 cổ phần, chiếm 97,32 % số cổ phần biểu quyết Công ty.

- Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường (Công ty) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

I. Đại hội đã nghe Ông Đặng Đình Tỉnh thay mặt Ban Tổ chức khai mạc đại hội.

II. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần biểu quyết, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu với các thành viên như sau:

**Đoàn Chủ tịch đại hội**

1. Ông Đinh Thi Hào - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Đức Việt - TV HĐQT, TGD - Thành viên Đoàn chủ tịch.
3. Ông Võ Dương Nguyên - TV HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch.



### **Ban Thư ký đại hội**

1. Ông Vũ Ngọc Hưng - Nhân viên TTĐCĐT phía Bắc - Trưởng Ban thư ký.
2. Bà Hà Thị Minh Trang - Nhân viên văn phòng - Thành viên.

### **Ban Bầu cử và Kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Quang Hải - Phó tổng giám đốc - Trưởng ban;
2. Ông Phạm Văn Toàn - Giám đốc XN ĐC và TNMT 2 - Thành viên.
3. Ông Hoàng Công Quyết - Giám đốc XN ĐC và TNMT 3 - Thành viên;
4. Ông Đồng Văn Chính - Phó GD TTKTCN Môi trường - Thành viên.
5. Phạm Văn Dũng - NV Văn phòng - Thành viên.

III. Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe Ông Đặng Đình Tinh thay mặt Ban Tổ chức khai mạc Đại hội.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Diên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

3. Đại hội đã nghe Ông Đặng Đình Tinh thay mặt Ban tổ chức đọc Tờ trình về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018. Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

6. Đại hội đã nghe Ông Đinh Thi Hào - Chủ tịch đoàn đọc Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

\* Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

- Ông Võ Dương Nguyên, đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 37,42% số cổ phiếu có ý kiến: Với nội dung tại Tờ trình số 13/Ttr-HĐQT ngày 29/8/2018, tôi không đồng ý với nội dung nêu tại khoản 1 và khoản 2 như sau:

a, Khoản 1.

- Trong đó:

+ Vốn bằng tiền mặt là: 13.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).

+ Vốn bằng tài sản: Không có.

Với lý do: Vốn bằng tài sản của công ty là có gồm máy móc, xe ô tô, nhà đất...

b, Khoản 2.

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá bằng Đồng Việt Nam.

Với lý do: Các nội dung trên chưa cần thiết trong thời gian này, sau này nếu cần thiết thì bổ sung sau.

- Các nội dung khác của Tờ trình đồng ý sửa đổi, bổ sung.

\* Trả lời ý kiến của cổ đông:

- Thay mặt Chủ tịch đoàn Ông Đinh Thi Hào nêu rõ: cần phân biệt rõ nguồn vốn của Công ty với vốn điều lệ của Công ty. Vốn điều lệ hiện nay chỉ bằng tiền mặt. Nội dung điểm b, khoản 2 trong điều lệ sửa đổi đã thực hiện theo khoản 1, điều 35, của Luật Doanh nghiệp số 68/2014. Vì vậy đề nghị các cổ đông biểu quyết.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 61,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 38,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- Do số phiếu biểu quyết đồng ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ không đảm bảo từ 65% số phiếu bầu trở lên nên Đại hội thống nhất chưa thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

8. Đại hội đã nghe Ông Đinh Thi Hào - Chủ tịch đoàn đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

9. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua phương án miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

\* Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

- Ông Võ Dương Nguyên, đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 37,42% số cổ phiếu có ý kiến: Đồng ý với Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; không đồng ý Tờ trình miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, chỉ đồng ý miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với đồng chí Đinh Thi Hào.

- Ông Đinh Thi Hào giải thích: Việc miễn nhiệm cả 03 thành viên Hội đồng quản trị đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 18/8/2018 nên không cần bàn cãi; chúng ta để Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua biểu quyết.

- Tiến hành biểu quyết:

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 61,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*



Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 39,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua phương án miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

- Tiến hành biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Đại hội tiến hành biểu quyết miễn nhiệm từng thành viên Hội đồng quản trị:

- Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Đinh Thi Hào:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Đức Việt:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 59,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 39,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Võ Dương Nguyên:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 59,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 39,80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

12. Đại hội đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Thị Đỗ Quyên:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

14. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu đọc Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tiến hành biểu quyết thông qua danh sách:

\* Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

- Ông Võ Dương Nguyên, đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 37,42% số cổ phiếu có ý kiến: Danh sách các đồng chí được đề cử bầu Hội đồng quản trị là không hợp lệ do các cổ đông được giới thiệu chưa sở hữu cổ phiếu đến 06 tháng theo quy định.

\* Trả lời ý kiến của cổ đông: Ông Đinh Thi Hào trả lời ý kiến đóng góp của cổ đông: Danh sách đề cử Hội đồng quản trị mới là do Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu theo nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng ngày 18/8/2018 và theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 18/8/2018. Vì vậy đề nghị Ban bầu cử và Kiểm phiếu cho biểu quyết thông qua danh sách.

- Tiến hành biểu quyết

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 61,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 38,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

15. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

16. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

17. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Hải - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ của Công ty; các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường.

***Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị***

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Xuân Đông	449.050	34,56 %
2	Ông Nguyễn Đức Việt	1.813.300	139,57 %
3	Ông Võ Dương Nguyên	1.624.050	125,00 %



**Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Mai Thu Hằng	1.229.200	100%

18. Đại hội nghỉ giải lao:

19. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên đoàn Chủ tịch công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng.

20. Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 15/9/2018.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Vũ Ngọc Hưng**

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỌA**



**Đinh Thị Hào**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường ngày 15/9/2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường thông qua các nội dung sau:**

- 1.1. Không thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 29/8/2018;
- 1.2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 07/9/2018;
- 1.3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 07/9/2018;
- 1.4. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo danh sách như sau:

***Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị***

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Xuân Đông	449.050	34,56 %
2	Ông Nguyễn Đức Việt	1.813.300	139,57 %
3	Ông Võ Dương Nguyên	1.624.050	125,00 %



***Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát***

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>	<b>Tỷ lệ</b>
1	Mai Thu Hằng	1.229.200	100,00 %

**Điều 2:**

Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, các đơn vị trực thuộc và các cổ đông có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Đinh Thi Hào**