

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

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

Số: 346- 2018/CTĐC-TCHC
"Về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ
tức, giai đoạn từ ngày 19/11/2015 đến
31/12/2017"

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018



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: Bà Ngô Thị Hồng Diên - TP TCHC

2. Loại thông tin công bố: Bất thường

3. Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội nhất trí thông qua Nghị quyết họp HĐQT Quý III/2018 ngày 14/9/2018, có nội dung về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 01/10/2018, ngày chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, giai đoạn từ ngày 19/11/2015 đến ngày 31/12/2017.

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
TP TCHC



Ngô Thị Hồng Diên

NGHỊ QUYẾT

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 3/2018

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 3/2018, ngày 14/09/2018, HĐQT Công ty đã biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất báo cáo của Ban điều hành trình HĐQT tại cuộc họp trong đó:

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018, sơ bộ kết quả SXKD Quý 3/2018 và kế hoạch SXKD Quý 4/2018 cụ thể như sau :

* Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

- Tổng doanh thu: 12.130.428.721 đồng
- Tổng chi phí : 11.155.976.217 đồng
- Lãi sau thuế: 779.562.003 đồng
- Nộp ngân sách: 1.801.061.680 đồng

* Trong năm 2018 công tác tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, các Dự án đầu tư công giảm rất nhiều, nhiều hợp đồng sử dụng vốn ngân sách không thanh toán được do không bố trí được vốn, do đó khó đạt được kết quả sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 đã đề ra. Theo đề nghị của Ban Điều hành Công ty, Hội đồng Quản trị thống nhất điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 25.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 23.000.000.000 đồng
- Lãi sau thuế: 1.600.000.000 đồng
- Nộp ngân sách: 3.330.389.216 đồng

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi: | 336.000.000 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 400.000.000 đồng |
| - Lãi chia cổ tức (dự kiến) | 864.000.000 đồng (300 đồng/CP) |

1.2. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho các cổ đông, giai đoạn từ ngày 19/11/2015 đến ngày 31/12/2017, (Số tiền là: 1.063 đồng/cổ phần, gồm: từ 19/11/2015 đến 31/12/2015: 123 đồng/CP; năm 2016: 450 đồng/CP; năm 2017: 490 đồng/CP). Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 01/10/2018, thời gian chi trả cổ tức trong Tháng 10/2018.

1.3 Về Dự án Trụ sở làm việc kết hợp với văn phòng cho thuê của Công ty tại Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Hội đồng Quản trị phê duyệt giữ nguyên mục đích sử dụng Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê, Ban Điều hành Công ty làm văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố xin điều chỉnh về mật độ và độ cao công trình cho phù hợp với quy hoạch trong khu vực .

Điều 2: 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 UV HĐQT, BKS, Ban Điều hành
- Lưu HĐQT, Văn thư

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Đức Hào