



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

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 thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý I năm 2023 số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 15/03/2023, bao gồm nội dung về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các nội dung khác.

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

Lê Minh Thành

Số: 01 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Hội đồng quản trị phiên quý I năm 2023

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 1/2023 ngày 15/3/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (đồng)	Dự kiến KH năm 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	13.377.932.867	12.000.000.000	
2	Tổng chi phí	12.746.985.849	11.400.000.000	
3	Lãi trước thuế	630.947.018	600.000.000	
4	Lãi sau thuế	492.473.474	480.000.000	
5	Nộp ngân sách	1.474.547.182	1.450.000.000	
6	Quỹ PL KT	155.226.127	144.000.000	
7	Quỹ ĐT PT	49.247.347	48.000.000	
8	Lãi chia cổ tức	288.000.000	288.000.000	100đ/CP

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.



5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		28.800.000.000	
II	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2022		492.473.474	
1	Trả cổ tức năm 2022	58,5% LNST	288.000.000	Tỷ lệ 1% tương đương 100đ/CP
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	49.247.347	
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	31,5% LNST	155.226.127	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		0	

7. Thông qua tờ trình bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm nhiệm thư ký Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm chức danh người Phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty đối với Ông Nguyễn Vinh Dũng – Trưởng phòng TCHC Công ty.

8. 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.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 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.

9. 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 ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua đơn xin thôi Trưởng BKS của ông Nguyễn Văn Vinh; đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Nguyễn Minh Đức, ông Nguyễn Văn Vinh 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 ĐHĐCĐ thường niên 2023.

• Bà: Vũ Thùy Linh – Sinh ngày 23/01/1976

- CCCD số: 034176024733, ngày cấp: 04/08/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

0102
ING T
Ổ PH
A CH
IA N
PH = 1

- Quê quán: Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình
 - Nơi thường trú: 512 K1 Tập thể HVCTQG Hồ Chí Minh, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 - Trình độ: Kỹ sư Địa chính
 - Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc XN ĐĐBĐ số 2 – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Bà: Vũ Phương Thảo – Sinh ngày 15/6/1978
 - CCCD số: 026178004714, cấp ngày: 19/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
 - Quê quán: Đình Chu, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
 - Nơi thường trú: Căn hộ 516 H9 Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 - Trình độ: Kỹ sư kinh tế xây dựng
 - Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư – Công ty cổ phần quản lý quỹ Leadvisors.

10. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thời gian chi trả cổ tức như sau:

STT	Nội dung	Ngày thực hiện
1	Thời gian tổ chức đại hội	Ngày 29/6/2023
2	Các bước chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội và chi trả cổ tức	
	- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 26/5/2023
	- Ngày chi trả cổ tức	Ngày 05/7/2023
3	Chuẩn bị tài liệu và công bố	Từ ngày 01/4 đến 27/5/2023
	- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông và Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)	Ngày 27/5/2023
	- Đưa tài liệu lên website	Từ ngày 27/5/2023
4	Thông qua Đại hội gồm các nội dung	
4.1	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. (Ban điều hành báo cáo)	
4.2	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	
4.3	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022	
4.4	- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	
4.5	- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	
4.6	- Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022	
4.7	- Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị và kiêm nhiệm thư ký Công ty năm 2023.	

4.8	- Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS	
4.9	Các nội dung khác.	

Điều 2: Nghị quyết này được HĐQT thông qua tại cuộc họp 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 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

