

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 29 tháng 06 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:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/06/2023 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 Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Vinh và ông Nguyễn Minh Đức kể từ ngày 29/06/2023 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Vũ Thùy Linh và bà Vũ Phương Thảo.

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: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### 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 2023 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội được tổ chức vào 09h12 ngày 29 tháng 6 năm 2023
- 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:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.**  
Ông Nguyễn Khánh Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự.
- 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: 111 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 26/5/2023).
  - Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 23 cổ đông, tương ứng với 2.803.660 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 97,35 % 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 2023 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 Nguyễn Khánh Phong 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/. Ông Nguyễn Văn Vinh – Trưởng BKS - Thành viên

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

**\* Thư ký Đại hội:**

1/. Ông Lê Cao Ngọc

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 Nguyễn Vinh Dũng – 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 Ban kiểm phiếu và bầu cử như đã giới thiệu.

**4. Thông qua các Quy chế của Đại hội.**

Ông Nguyễn Khánh Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS.

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 BKS.

**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:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
- Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2023
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

- Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022
  - Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023.
  - Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
  - Thông qua tờ trình về việc kế hoạch thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giai đoạn 2022-2025
  - 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 BKS và công bố kết quả;
  - Thư ký Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết;
  - Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 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 hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
  - Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2023
  - Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
  - Thông qua tờ trình về việc kế hoạch thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giai đoạn 2022-2025
2. Ông Nguyễn Văn Vinh – Trưởng BKS Công ty báo cáo các nội dung:
  - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
3. Bà Đào Thị Ngọc Phượng – Kế toán trưởng Công ty báo cáo các nội dung và thông qua các tờ trình:
  - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
  - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
  - Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022
  - Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023.

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 hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 20 phiếu, chiếm: 2.800.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,88 %

- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu, chiếm: 3.300CP, đạt tỷ lệ: 0,12%
  - b) Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%
  - c) Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2023
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%
  - d) Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 20 phiếu, chiếm: 2.800.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,88 %
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu, chiếm: 3.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,12%
  - e) Nội dung 5:** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
    - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
    - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%
-

**f) Nội dung 6:** Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

**g) Nội dung 7:** Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%
- + 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 việc kế hoạch thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giai đoạn 2022-2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, chiếm: 2.803.660 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%

**i) Nội dung 9:** Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, chiếm: 2.803.660 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%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông

Nguyễn Văn Vinh và Ông Nguyễn Minh Đức kể từ ngày 29/6/2023.

**\* Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS 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:

a) Tổng số phiếu bầu phát ra: 23 phiếu, đại diện cho: 2.803.660 cổ phần (tương đương 5.607.320 quyền biểu quyết), bằng 97,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Tổng số phiếu bầu thu về: 23 phiếu, đại diện cho: 2.803.660 cổ phần (tương đương 5.607.320 quyền biểu quyết), bằng 97,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho: 2.803.660 cổ phần (tương đương 5.607.320 quyền biểu quyết), bằng 97,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần (tương đương 0 quyền biểu quyết), bằng 0 % 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	Vũ Thùy Linh	1.485.310	52,98
2	Vũ Phương Thảo	1.318.350	47,02

Như vậy, bà Vũ Thùy Linh và bà Vũ Phương Thảo đã trúng cử thành viên BKS 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 2023 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Đào Thị Ngọc Phượng trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:           - Tán thành : 100 %  
  - Không tán thành : 0 %  
  - Ý kiến khác : 0 %

Bà Đào Thị Ngọc Phượng trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 10 giờ 59 phút cùng ngày.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Lê Cao Ngọc**



**Đào Thị Ngọc Phượng**

### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Nguyễn Đức Hào**



Số: 01 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội ngày 29 tháng 6 năm 2023 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 23 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 2.803.660 cổ phiếu/2.880.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 97,35 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nội dung:**

- 1. Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 20 phiếu, chiếm: 2.800.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,88 %
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu, chiếm: 3.300CP, đạt tỷ lệ: 0,12%
- 2. Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu



*[Handwritten signature]*

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %

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

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

**3. Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2023

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %

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

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

Chi tiết các chỉ tiêu cơ bản như sau:

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	100 đồng/CP

**4. Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 20 phiếu, chiếm: 2.800.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,88 %

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

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu, chiếm: 3.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,12%

100  
CÔNG  
CỐ  
ĐỊA  
HÀ  
SINH

**5. Nội dung 5:** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

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 2023 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

Chi tiết các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2022		492.473.474	
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	49.247.347	
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	31,5% LNST	155.226.127	Tương đương 2% (1tháng lương thực hiện)
3	Chi trả cổ tức	58,5% LNST	288.000.000	Tương đương 100đ/CP
II	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		0	

**7. Nội dung 7:** Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%
- + 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 việc kế hoạch thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giai đoạn 2022-2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, chiếm: 2.803.660 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%

**9. Nội dung 9:** Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, chiếm: 2.803.660 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 %

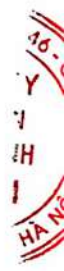
Như vậy, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Văn Vinh và Ông Nguyễn Minh Đức kể từ ngày 29/6/2023.

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

a) Tổng số phiếu bầu phát ra: 23 phiếu, đại diện cho: 2.803.660 cổ phần (tương đương 5.607.320 quyền biểu quyết), bằng 97,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Tổng số phiếu bầu thu về: 23 phiếu, đại diện cho: 2.803.660 cổ phần (tương đương 5.607.320 quyền biểu quyết), bằng 97,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:



- Số phiếu bầu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho: 2.803.660 cổ phần (tương đương 5.607.320 quyền biểu quyết), bằng 97,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần (tương đương 0 quyền biểu quyết), bằng 0 % 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	Vũ Thùy Linh	1.485.310	52,98
2	Vũ Phương Thảo	1.318.350	47,02

Như vậy, bà Vũ Thùy Linh và bà Vũ Phương Thảo đã trúng cử thành viên BKS 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 2023 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 2023 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 GD&ĐT HN (b/c)
- UBCKNN (b/c)
- Lưu.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đức Hào**

1.C.P

Số: 163/2023/TB-CTĐC-TCHC

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

TT	Họ tên (Ông/bà)	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Vũ Thùy Linh	PGĐ XN2	Trưởng BKS	Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025	29/6/2023
2	Bà Vũ Phương Thảo	Không	Thành viên BKS	Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025	29/6/2023

### II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

TT	Họ tên (Ông/bà)	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Nguyễn Văn Vinh	Trưởng BKS và thành viên BKS	Có đơn xin từ nhiệm và ĐHĐCĐ thường niên 2023 biểu quyết miễn nhiệm	29/6/2023
2	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên BKS	Có đơn xin từ nhiệm và ĐHĐCĐ thường niên 2023 biểu quyết miễn nhiệm	29/6/2023

Thông tin này được công bố trên website của công ty vào ngày 29/6/2023 tại đường dẫn: <http://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/>

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023.
- Biên bản họp BKS.
- Bản cung cấp thông tin của bà Vũ Thùy Linh và Vũ Phương Thảo



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Đức Hòa

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
(Về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát)

**I. Thông tin về Công ty:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100102446, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp 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.
- Địa chỉ: số 9B, đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 11h 00 ngày 29 tháng 6 năm 2023, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đã họp tại trụ sở Công ty.

**II. Thành phần tham dự gồm:**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội:

- Bà Vũ Thùy Linh - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Tăng Quang Hưng - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vũ Phương Thảo - Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp: Ông Tăng Quang Hưng

Cuộc họp Ban kiểm soát được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự cuộc họp là 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

**III. Nội dung cuộc họp:**

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát;

**IV. Diễn biến và kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp:**

Các ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự họp, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất các nội dung như sau:

Thống nhất bầu Bà Vũ Thùy Linh – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 29/6/2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số thành viên tán thành : 3/3 thành viên
- Số thành viên không tán thành : 0/3 thành viên
- Số thành viên không ý kiến : 0/3 thành viên

**V. Kết luận:**

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h 30 cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Vũ Phương Thảo

Vũ Thùy Linh

Tăng Quang Hưng

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: VŨ THÙY LINH
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 23/1/1976
- 4/ Nơi sinh: Thái Bình
- 5/ Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 512-K1, tập thể HVCTQG HCM, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0912467676
- 10/ Địa chỉ email: thuylinh0176@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng BKS
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 3.500, chiếm 0,12% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
  - + Cá nhân sở hữu: 3.500
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:



Stt	M3 CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DCH	Vũ Thùy Linh		Trưởng BK/S		CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội		3.500	0,12%	29/6/2023		Đã nhiệm	
1.01	DCH	Nguyễn Xuân Hoàng		Giám đốc xí nghiệp đo đạc bản đồ số 5	Chồng	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội		5.800	0,20%				
1.02		Nguyễn Trọng Bằng			Con đẻ	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội		0	0%				
1.03		Nguyễn Hoàng Việt			Con đẻ						0	0%				Còn nhỏ
1.04		Vũ Văn Bình			Bố đẻ	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội		0	0%				
1.05		Lưu Thị Hồng			Mẹ đẻ	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội		0	0%				
1.06		Vũ Thế Hòa			Em trai	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội		0	0%				
1.07		Vũ Mai Liên			Em gái	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội		0	0%				
1.08		Vũ Đức Nhà			Em trai	CMND			Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và ĐLQG về dân cư		0	0%				

Sst	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (thi nhất sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.09		Phạm Phương Tuyết			Em dâu	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%				
1.10		Phi Hữu Tân			Em rể	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%				
1.11		Bùi Thị Liễu			Em dâu	CCCD			Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		0	0%				
1.12		Trần Thị Tuyết			Mẹ chồng	CMND			Công an Thái Bình		0	0%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'V' and 'L'.

**Vũ Thùy Linh**

**Phụ lục III**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Vũ Phương Thảo

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/6/1978

4/ Nơi sinh: Lào Cai

5/ Số CCCD:

Ngày cấp: 19/4/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Căn hộ 516 H9 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0902226833

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội (Mã CK: DCH)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Người có liên quan theo quy định tại điều 46 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 (Bao gồm: Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, mẹ vợ, bố vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó).

	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Vũ Phương Thảo		Thành viên BKS							0	0	29/06/2023		Bổ nhiệm	
1.01		Vũ Đình Tước			Bố đẻ						0	0	29/06/2023			
1.02		Tạ Thị Xuân			Mẹ đẻ						0	0	29/06/2023			
1.03		Vũ Chi Mai			Chị gái						0	0	29/06/2023			
1.04		Vũ Thanh Tùng			Em trai						0	0	29/06/2023			
1.05		Lê Trọng Nhật			Chồng						0	0	29/06/2023			
1.06		Lê Trọng Nhi			Bố chồng						0	0	29/06/2023			
1.07		Lê Thị Ứng			Mẹ chồng						0	0	29/06/2023			
1.08		Lê Vũ Đăng Khoa			Con trai						0	0	29/06/2023			
1.09		Lê Vũ Hải Long			Con trai						0	0	29/06/2023			
1.10		Trần Thị Tinh			Em dâu						0	0	29/06/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Vũ Phương Thảo