



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 cuộc họp của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội ngày 29/06/2023, 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 29/06/2023.

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

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