



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2024

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội ngày 18/12/2024, thống nhất:

- Ông Nguyễn Đức Việt thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc để giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời là người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.
- Ông Lê Cao Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội.

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 *LM*

Lê Minh Thành

Số: 06 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội số: 01/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 18/12/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/12/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Ông Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 02/3/1969 thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc để giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời là người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội; Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

2. Ông Lê Cao Ngọc, sinh ngày 09/01/1979 giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

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 Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- TGD, PTGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Việt

Số: 370 /2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4879/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Địa chính Hà Nội thành Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5979/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 của UBND Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Cao Ngọc, sinh ngày 09/01/1979, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Thời hạn giữ chức vụ: theo nhiệm kỳ (2020-2025) của HĐQT

Điều 2. Quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi:

- Ông Lê Cao Ngọc có trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Ông Lê Cao Ngọc được hưởng mức lương cụ thể do Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội chi trả theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và Ông Lê Cao Ngọc căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA CHÍNH
HÀ NỘI
M.S.D.N.: 0100702246
Q. BA ĐÌNH - T. P. HÀ NỘI

Nguyễn Đức Việt