



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 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:

Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội công bố:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; và
- Văn bản gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc giải trình chậm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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: 04 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 26/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/7/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất về việc: Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không muộn hơn 45 ngày, kể từ ngày UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty sau khi ông Nguyễn Đức Hào – Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo quy định. Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội vẫn giữ nguyên theo danh sách chốt ngày 23/5/2024.

- Lý do: Hiện tại UBND Thành phố Hà Nội chưa có quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty sau khi ông Nguyễn Đức Hào – Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo quy định và Công ty cần thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, số liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 được đầy đủ và tốt hơn.

Điều 2: Nghị quyết này được HĐQT thông qua 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, cá nhân 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 Hào

Số: 210/2024/CTĐC-TCHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2024

“V/v giải trình chậm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
2024”

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) xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng nhất!

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-SGDHN ngày 09/7/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội xin giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục đối với tình trạng chậm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội hiện do Nhà nước (UBND Thành phố Hà Nội) nắm giữ cổ phần chi phối 54,2%. Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 23/5/2024 và theo dự kiến, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tổ chức vào ngày 26/6/2024; trong đó có nội dung về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT vì ông Nguyễn Đức Hào – Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo quy định.

2. Ngày 26/6/2024, HĐQT Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết về việc lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. Dự kiến tổ chức vào ngày 18/7/2024.

3. Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại, UBND Thành phố Hà Nội chưa có Quyết định về việc cử đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty sau khi ông Nguyễn Đức Hào – Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo quy định và Công ty cần thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, số liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được đầy đủ và tốt hơn.

4. Ngày 18/7/2024, HĐQT Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không muộn hơn 45 ngày, kể từ ngày UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty sau khi ông Nguyễn Đức Hào – Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo quy định.

Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội vẫn giữ nguyên theo danh sách chốt ngày 23/5/2024.

Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội kính mong Quý cơ quan tiếp tục xem xét, ghi nhận nội dung giải trình, tạo điều kiện hỗ trợ để Công ty có thêm thời gian khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.



Nguyễn Đức Hào