

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

Số : 02 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2020 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội ngày 12 tháng 05 năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội được tổ chức vào hồi 8h30, ngày 12 tháng 05 năm 2020, 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 sự tham dự của 25 cổ đông, sở hữu: 2.846.400 cổ phần, chiếm 98,83 % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã trình tại Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính : Triệu đồng VN

Chi tiêu	Thực hiện năm 2019	KH SXKD năm 2020	Ghi chú
Doanh thu trước thuế	24.456	24.000	
Tổng chi phí	22.452	22.320	
Lãi trước thuế	2.004	1.680	
Lãi sau thuế	1.488	1.344	
Nộp ngân sách	2.888	2.833	
Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	326,601	211,200	Còn lại sau khi trả cổ tức và trích quỹ ĐTPT
Quỹ Đầu tư Phát triển	297,650	268,800	Trích 20% LST
Lãi chia cổ tức	864	864	Trả cổ tức 300đ/CP



2. Thông qua báo cáo Giám sát của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội năm 2019.

3 - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

4 - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

5 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

6 - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Ông Trần Hoài Giang và Bà Ngô Thị Hồng Diên) và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Ông Nguyễn Văn Vinh và Ông Tăng Quang Hưng).

7 - Đại hội đồng cổ đông 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 2020 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

- Chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo qui định hiện hành, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đào Thị Ngọc Nhung



Nguyễn Đức Hòa