



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

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Thời gian: 08h00 ngày 12 tháng 5 năm 2020
- Địa điểm tổ chức: 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.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông mời tham dự Đại hội là 117 người đại diện cho 2.880.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 25 cổ đông đại diện cho 2.846.400 cổ phần, chiếm 98,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tịch; Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nghe Ông Trịnh Thắng thông qua và đã nhất trí danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch: 02 người

- | | |
|----------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Đức Hào | - Chủ tọa |
| + Ông Bùi Tô Châu | - Thành viên |

Thư ký: 02 người

- | | |
|--------------------------|----------|
| + Ông Phạm Văn Trường | - Thư ký |
| + Bà Đào Thị Ngọc Phượng | - Thư ký |

Ban kiểm phiếu: 06 người

- | | |
|--------------------------|--------------|
| + Ông Nguyễn Xuân Hoàng | - Trưởng ban |
| + Ông Lê Cao Ngọc | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Vinh Dũng | - Thành viên |
| + Ông Bùi Việt Phương | - Thành viên |
| + Bà Bùi Thị Khánh Huyền | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Quốc Thịnh | - Thành viên |

Ông Trịnh Thắng thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

- | | | |
|---------------------|-------------------|---------|
| Tổng số biểu quyết: | - Tán thành | : 100 % |
| | - Không tán thành | : 00 % |
| | - Ý kiến khác | : 00 % |

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - trình bày và thông qua Đại hội Quy chế hướng dẫn công đồng bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- | | | |
|---------------------|-------------------|---------|
| Tổng số biểu quyết: | - Tán thành | : 100 % |
| | - Không tán thành | : 00 % |
| | - Ý kiến khác | : 00 % |

II. TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Tô Châu - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

- Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

- Công văn số 1553/UBND-KT V/v nội dung biểu quyết tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

2. Bà Ngô Thị Hồng Diên – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.

3. Bà Đào Thị Ngọc Phượng - Kế Toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

4. Bà Đào Thị Ngọc Phượng – Kế Toán trưởng Công ty trình bày Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

5. Bà Đào Thị Ngọc Phượng - Kế Toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

6. Ông Bùi Tô Châu - Phó Tổng giám đốc Công ty Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát .

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:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 25 phiếu
 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 00 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 22 phiếu, chiếm: 2.835.900.CP, đạt tỷ lệ: 99,63%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, chiếm: 00 CP, đạt tỷ lệ: 00 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu, chiếm: 10.500 CP, đạt tỷ lệ: 0,37%

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 25 phiếu
 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 00 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 22 phiếu, chiếm: 2.835.900 CP, đạt tỷ lệ: 99,63%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 03 phiếu, chiếm: 10.500 CP, đạt tỷ lệ: 0,37 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, chiếm: 00 CP, đạt tỷ lệ: 00 %

Nội dung 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 25 phiếu
 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 00 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, chiếm: 2.831.800 CP, đạt tỷ lệ: 99,49%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 03 phiếu, chiếm: 10.500 CP, đạt tỷ lệ: 0,37 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 4.100 CP, đạt tỷ lệ: 0,14 %

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 25 phiếu
 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 00 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 21 phiếu, chiếm: 2.833.600 CP, đạt tỷ lệ: 99,55 %
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 04 phiếu, chiếm: 12.800CP, đạt tỷ lệ: 0,45 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, chiếm: 00 CP, đạt tỷ lệ: 00 %

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 25 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 00 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 21 phiếu, chiếm: 2.833.600CP, đạt tỷ lệ: 99,55 %

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, chiếm: 2.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,08 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu, chiếm: 10.500 CP, đạt tỷ lệ: 0,37%

Nội dung 6. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 25 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 00 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, chiếm: 2.831.800 CP, đạt tỷ lệ: 99,49 %

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, chiếm: 00 CP, đạt tỷ lệ: 00 %

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 05 phiếu, chiếm 14.600 CP, đạt tỷ lệ: 0.51 %

III. Ý KIẾN THAM LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Các cổ đông tham gia đại hội không có ý kiến tham luận tại Đại hội.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đào Thị Ngọc Phượng - trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Chủ tịch Đoàn xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %

- Không tán thành : 00 %

- Ý kiến khác : 00 %

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

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %

- Không tán thành : 00 %

- Ý kiến khác : 00 %

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Chủ tịch Đoàn: Ông Nguyễn Đức Hòa.

- Thành viên: Ông Bùi Tô Châu

TỔ THƯ KÝ

- Ông Phạm Văn Trường

- Bà Đào Thị Ngọc Phượng

