



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 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 thông báo mời 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://hsc.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: 342/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 09h00, ngày 18 tháng 12 năm 2024 (thứ tư)
- Địa điểm:** Hội trường tầng 7 – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội – Số 9b đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
- Nội dung chính:**

Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác có liên quan cụ thể như sau:

TT	Nội dung
1	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
2	- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
3	- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng năm 2024
4	- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
5	- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
6	- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
7	- Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024.
8	- Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
9	- Các nội dung khác có liên quan

**4. Điều kiện dự họp:**

- Cổ đông đã lưu ký theo danh sách Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 23/5/2024, Cổ đông chưa lưu ký theo danh sách Cổ đông tại Công ty vào ngày 23/5/2024.
- Người được Cổ đông ủy quyền trên giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự Đại hội, vui lòng tải trên website: <https://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Dai-hoi-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-118/>

## 5. Các vấn đề khác:

- Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử Công ty: <https://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Dai-hoi-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-118/>
- Các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có ghi những ngày sau sẽ được tự động chuyển đổi thành: “Ngày 26/6/2024 thành ngày 18/12/2024; ngày 24/6/2024 thành ngày 16/12/2024”.
- Sửa đổi thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và các tài liệu khác (nếu có) tại: <https://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Dai-hoi-co-dong/Tai-lieu-bo-sung-hop-DHDCD-thuong-nien-2024-123/>
- Để tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 16/12/2024** qua điện thoại: 0243.7735170 hoặc email: [tchcdchn@gmail.com](mailto:tchcdchn@gmail.com)
- Quý Cổ đông đến dự Đại hội hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng lưu ý:
  - + Có mặt lúc 08h30 ngày 18/12/2024 để làm thủ tục và nhận tài liệu;
  - + Xuất trình bản gốc CCCD hoặc hộ chiếu;
  - + Xuất trình giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay Cổ đông.

## THÔNG BÁO NÀY THAY CHO THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trân trọng thông báo!.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Hòa