

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
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 lần đầu Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội ngày 22 tháng 8 năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2015, tại Hội trường tầng 7 - Công ty TNHH Một thành viên Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội với sự tham dự của 89 cổ đông, nhóm cổ đông, sở hữu 2.876.060 cổ phần, chiếm 99,86% 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

- Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội:
 - Điều lệ gồm 7 Chương, 75 Điều.
 - Đại hội giao Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ theo ý kiến đóng góp của các cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và ban hành chính thức.
- Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020:
 - Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Bùi Thị Minh Diệu	1.610.300
2	Bà Vũ Thị Kim Dung	2.334.000
3	Ông Nguyễn Đức Hào	4.059.000
4	Ông Lê Minh Thành	3.867.700
5	Ông Nguyễn Đức Việt	2.501.700

2.2. Kết quả trúng cử các thành viên Ban kiểm soát gồm 03 người:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Ngô Thị Hồng Diên	3.617.880
2	Bà Doãn Thị Lan	2.689.800
3	Bà Dương Thị Cẩm Thuỷ	2.316.300

- Thông qua Tờ trình định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 - 2017.
- Thông qua Tờ trình về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2015.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

*** Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 - 2017**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	28.800	28.800	28.800
2	Doanh thu	Triệu đồng	26.000	28.080	28.600
	- Tốc độ tăng trưởng	%		8 %	10 %
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	24.024	25.966	26.427
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3,4	3,7	3,8
	- Tốc độ tăng trưởng			8 %	10 %
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.482	1.600	1.760
	- Tốc độ tăng trưởng			8 %	10 %
6	Tỷ lệ cổ tức	% năm	3,34%	4,09%	4,12%
7	Cổ tức/cổ phiếu	đồng	334	409	412
8	Trích các quỹ	Triệu đồng	518	560	571
9	Lao động bình quân	Người	150	150	150
10	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	5,5	6,0	6,5

- Giao Hội đồng Quản trị:

- Tổ chức thực hiện các thủ tục phê duyệt hồ sơ, tài liệu cần thiết theo qui định của Pháp luật để đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội tại cơ quan có thẩm quyền và thông qua một số nội dung về tên, trụ sở, ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần. Trên cơ sở các ngành nghề kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Địa chính Hà Nội, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội giữ nguyên các ngành nghề kinh doanh đó và có thể bổ sung thêm ngành nghề khác cho phù

hợp để tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp để hoạt động ở Công ty cổ phần chậm nhất là trong tháng 10 năm 2015.

- Tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

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

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nghiêm Văn Liên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hào

