

**NGHỊ QUYẾT**

**CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ 3/2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HN**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/8/2015.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty, Phiên Quý 3/2016, ngày 8/9/2016, HĐQT đã biểu quyết thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông nhất các đề xuất trong báo cáo của Ban điều hành trình HĐQT tại cuộc họp trong đó:

1.1 Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 11.756.849.704 đồng
- Tổng chi phí: 10.691.671.204 đồng
- Nộp ngân sách: 1.604.823.582 đồng

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu trước thuế: 16.743 triệu đồng
- Tổng chi phí: 15.243 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước : 2.182 triệu đồng

\* Về trang thiết bị máy móc phục vụ SXKD: Giao Ban điều hành Công ty quyết định mua sắm trang thiết bị cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Thống nhất phương án xin bổ sung mục đích sử dụng khu đất 1998 m<sup>2</sup> tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố HN sang mục đích công trình gồm: "Trụ sở làm việc, văn phòng, phòng ở cho thuê, khách sạn, trung tâm thương mại".

Giao ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện theo quy định, xem xét thời điểm trình Ủy ban Nhân dân Thành phố cho phù hợp nhất để đạt được hiệu quả (trước khi trình cấp có thẩm quyền, Ban điều hành báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty).

3. Thống nhất với Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các đ/c UV HĐQT, BKS, Ban Điều hành
- Lưu HĐQT, Văn thư

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**Nguyễn Đức Hòa**