

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI  
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành.

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

Do không đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Thông tin chung về Công ty

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội

Trụ sở: số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100102446, thay đổi lần đầu ngày 29 tháng 8 năm 2006, thay đổi lần thứ 3 ngày 19/11/2015.

II. Vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vấn đề lấy ý kiến cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (chi tiết nêu tại tờ trình số 656/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội).

Thực hiện chủ trương trên, từ ngày 04/11 đến hết ngày 16/11/2016, căn cứ vào danh sách cổ đông hiện tại, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã triển khai việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Sau khi hết thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hôm nay ngày 02/12/2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành tổng hợp số liệu và công bố kết quả kiểm phiếu.

III. Thành phần Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Đức Hào - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu

2. Bà Vũ Thị Kim Dung - Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Bà Doãn Thị Lan - Trưởng ban kiểm soát - Thành viên
4. Bà Ngô Thị Hồng Diên - Thành viên BKS - Thành viên
5. Ông Trần Hoài Giang - Cổ đông

#### IV. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi cho cổ đông: 97 phiếu; đại diện cho 2.879.860 cổ phần

- Số phiếu gửi về: 94 phiếu, đại diện cho: 2.864.460 cổ phần, chiếm 99,465 % vốn điều lệ

+ Số phiếu hợp lệ: 94 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: không

Kết quả kiểm phiếu như sau:

\* Số phiếu tán thành: 87 phiếu, đại diện cho 2.845.560 cổ phần, chiếm 98,80 % vốn điều lệ

\* Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, đại diện cho 9.900 cổ phần, chiếm 0,34 % vốn điều lệ

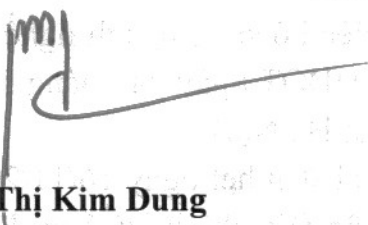
\* Số phiếu không ý kiến 05 phiếu, đại diện cho 9.000 cổ phần, chiếm 0,31% vốn điều lệ

Kết luận: Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Biên bản này được lập vào hồi 17h ngày 02/12/2016 và được lưu tại trụ sở Công ty

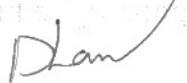
### BAN KIỂM PHIẾU

**Tổng Giám đốc**



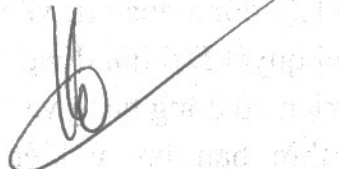
**Vũ Thị Kim Dung**

**Trưởng ban Kiểm soát**



**Doãn Thị Lan**

**Thành viên Kiểm phiếu**



**Trần Hoài Giang**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Đức Hào**

**Thành viên BKS**



**Ngô Thị Hồng Diên**