

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
(PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG, QUÝ 4 NĂM 2017)**

- 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 vào giấy mời họp HĐQT, phiên họp bất thường, Quý 4 năm 2017 ngày 14/11/2017 của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay, ngày 22/11/2017 tại văn phòng Công ty Cổ phần Địa chính HN, HĐQT tổ chức cuộc họp (Phiên họp bất thường, quý 4 năm 2017).

I/ Thời gian và địa điểm: 09h0', ngày 22/11/2017, tại Văn phòng Công ty, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

II/ Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Hào - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì phiên họp
2. Ông Lê Minh Thành - Thành viên HĐQT
3. Bà Vũ Thị Kim Dung - Thành viên HĐQT
4. Bà Bùi Thị Minh Diệu - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Doãn Thị Lan - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên Ban KS
3. Bà Ngô Thị Hồng Diên - Thành viên Ban KS

Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thị Hồng Diên – Trưởng phòng TC-HC

III/ Nội dung cuộc họp

* Theo giấy mời họp HĐQT do Chủ tịch HĐQT ký ngày 14/11/2017.

Nội dung: Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom).

IV/ Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

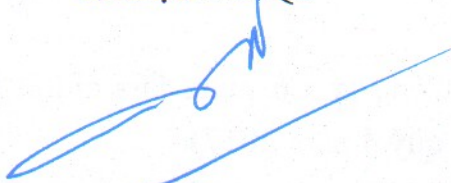
Đ/c Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo việc nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán tập trung cho cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo qui định.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom).

Giao cho Ban Điều hành phối hợp với tổ chức tư vấn thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng qui định của pháp luật.

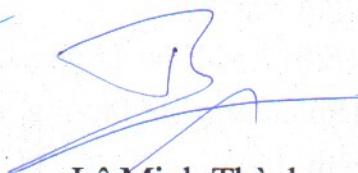
Cuộc họp kết thúc hồi 10h30 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên dự họp cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đồng ý ký tên dưới đây./.

Chủ tịch HĐQT



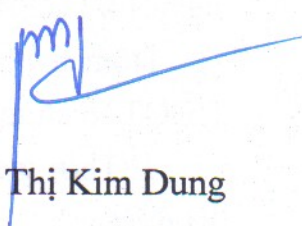
Nguyễn Đức Hào

Thành viên HĐQT



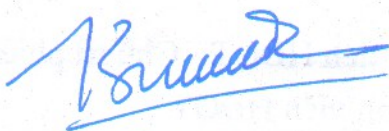
Lê Minh Thành

Thành viên HĐQT



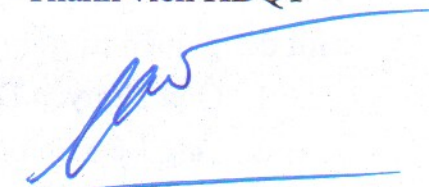
Vũ Thị Kim Dung

Thành viên HĐQT



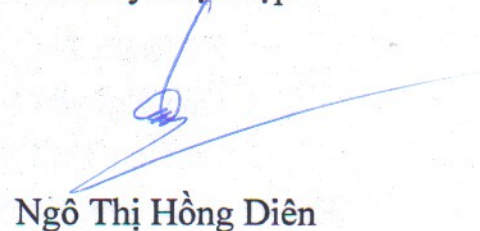
Bùi Thị Minh Diệu

Thành viên HĐQT



Nguyễn Đức Việt

Thư ký cuộc họp



Ngô Thị Hồng Diên