

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04-2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT  
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động 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 họp bất thường Quý 4/2017), ngày 22/11/2017, HĐQT Công ty đã biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** 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).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo qui định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

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

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Đức Hào