

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

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

Số: 04/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 4/2019**  
**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 Quý 4/2019, ngày 26/12/2019, HĐQT Công ty đã biểu quyết thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất báo cáo của Ban điều hành trình HĐQT tại cuộc họp trong đó:

- Báo cáo sơ bộ kết quả SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020

- Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành, 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 Hào



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

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , PHIÊN QUÝ 4 NĂM 2019**

\* 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, Quý 4 năm 2019 ngày 16/12/2019 của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay, ngày 26/12/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Địa chính HN, HĐQT tổ chức cuộc họp quý 4 năm 2019.

I/ Thời gian và địa điểm: 9h00', ngày 26/12/2019, 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 Bùi Thị Minh Diệu - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Tô Châu - Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Trần Hoài Giang - Trưởng Ban KS
2. Bà Ngô Thị Hồng Diên - Kiểm soát viên
3. Ông Nguyễn Minh Đức - Kiểm soát viên

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Kim Ngân – phòng TC-HC

**I. Nội dung cuộc họp**

\* Theo giấy mời họp HĐQT do Chủ tịch HĐQT ký ngày 16/12/2019.

\* Căn cứ vào các báo cáo:

- Ban Điều hành Công ty báo cáo sơ bộ kết quả SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020



- Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp:

Cuộc họp đã thống nhất các nội dung cụ thể như sau:

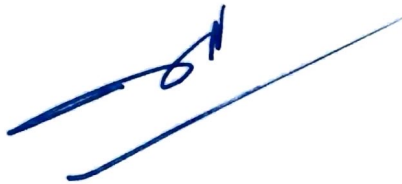
Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của cuộc họp bao gồm :

Thông qua sơ bộ kết quả SXKD năm 2019 và dự kiến kết quả SXKD năm 2020 và Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phiếu đồng ý	5/5	Phiếu không đồng ý		Phiếu không có ý kiến	
--------------	-----	--------------------	---	-----------------------	---

Cuộc họp kết thúc hồi 11h 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 Hòa

Thành viên HĐQT



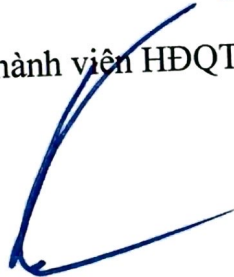
Lê Minh Thành

Thành viên HĐQT



Bùi Thị Minh Diệu

Thành viên HĐQT



Bùi Tô Châu

Thành viên HĐQT



Nguyễn Đức Việt

Thư ký ghi chép



Phạm Kim Ngân

