



Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , PHIÊN QUÝ 3 NĂM 2020**

\* 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 3 năm 2020 ngày 3/8/2020 của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay, ngày 13/8/2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Địa chính HN, HĐQT tổ chức cuộc họp quý III năm 2020.

I/ Thời gian và địa điểm: 9h0', ngày 13/8/2020, 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 - Phó Chủ tịch 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 Nguyễn Văn Vinh - Trưởng Ban KS
2. Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên Ban KS
3. Ông Tăng Quang Hưng - Thành viên Ban KS

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

I. Nội dung cuộc họp

\* Theo giấy mời họp HĐQT do Chủ tịch HĐQT ký ngày 3/8/2020.

\* Căn cứ vào các báo cáo:

- Ban Điều hành Công ty báo cáo một số nội dung như sau:
  - + Xin ý kiến về kế hoạch Đại hội cổ đông bất thường bầu Hội đồng Quản trị, Ban KS nhiệm kỳ 2020-2025( HĐQT và Ban KS cũ đã hết nhiệm kỳ).
  - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.
  - + Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu 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:

Các thành viên dự họp đã thống nhất các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian tổ chức đại hội vào ngày 28/09/2020 (thứ 2).

HDQT có giấy mời gửi các cổ đông trước 7 ngày khi diễn ra Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản gồm :

- Tổng doanh thu: 8.001.746.984 đ
- Tổng chi phí: 7.569.361.491 đ
- Nộp ngân sách: 780.159.119 đ

3. Thông nhất chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 theo tờ trình là Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương để kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020.

4. Thông qua báo cáo về việc thanh lý 1 số tài sản cố định của Công ty đã hết khấu hao, hỏng hóc, không sử dụng như các máy đo đặc điện tử, xe ô tô MAZDA 626 đã sử dụng từ năm 2003 đến nay đã 17 năm.

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

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian tổ chức vào ngày 28/09/2020 (thứ 2).

Đồng ý	5/5	Không đồng ý		Không có ý kiến	
--------	-----	--------------	--	-----------------	--

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng ý	5/5	Không đồng ý		Không có ý kiến	
--------	-----	--------------	--	-----------------	--

3. Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương để kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng ý	5/5	Không đồng ý		Không có ý kiến	
--------	-----	--------------	--	-----------------	--

5. Thông qua tờ trình về việc thanh lý 1 số tài sản của Công ty.

Đồng ý	5/5	Không đồng ý		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

Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

  
Nguyễn Đức Hào

  
Lê Minh Thành

  
Bùi Thị Minh Diệu

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

  
Bùi Tô Châu

  
Nguyễn Đức Việt

Thư ký ghi chép



Phạm Thị Kim Ngân

