

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

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

Số: 04-2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 3/2020
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 3/2020, ngày 13/8/2020, HĐQT Công ty đã biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông nhất kế hoạch Đại hội cổ đông bất thường bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức vào ngày 28.9.2020.

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

3. Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương .

4. Thanh lý 1 số tài sản đã hết khấu hao, hỏng hóc, ít sử dụng.

Điều II: 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 trong HĐQT, BKS, Ban Điều hành
- Lưu Văn thư

Chức vụ Hội đồng Quản trị

Nguyễn Đức Hào