

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội ngày 21 tháng 10 năm 2021 tại Hội trường tầng 7 Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9b đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội với 16 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 2.790.360 cổ phiếu/2.880.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 96,89 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nội dung:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 13 phiếu, chiếm: 2.779.860 CP, đạt tỷ lệ: 99,62%
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, chiếm: 9.200 CP, đạt tỷ lệ: 0,33%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

- chi tiết như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, gồm các chỉ tiêu sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So với KH
1	Doanh thu TT	24.000	17.073	71,14 %
2	Tổng chi phí	22.320	15.686	
3	Lãi trước thuế	1.680	1.180	70,24 %
4	Lãi sau thuế	1.344	985	
5	Nộp ngân sách	2.833	1.773	62,59 %
6	Quỹ PL KT	211,200	212,390	100,56 %
7	Quỹ ĐT PT	268,800	197,097	73,32 %
8	Lãi chia cổ tức	864 (300 đ/CP)	576 (200 đ/CP)	66,67 %
9	Vốn CSH	32.898	32.525	

*(Theo kết quả hoạt động kinh doanh đã kiểm toán)*

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, gồm các chỉ tiêu như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Dự kiến KH năm 2021	Ghi chú
1	Doanh thu TT	17.073	18.000	
2	Tổng chi phí	15.686	17.100	
3	Lãi trước thuế	1.180	900	
4	Lãi sau thuế	985	720	
5	Nộp ngân sách	1.773	2.071	
6	Quỹ PL KT	212,390	326,601	

7	Quỹ ĐT PT	197,097	144,000	
8	Lãi chia cổ tức	576 (200 đ/CP)	576 (200 đ/CP)	
9	Vốn CSH	32.525	32.722	

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 13 phiếu, chiếm: 2.779.860 CP, đạt tỷ lệ: 99,62%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, chiếm: 9.200 CP, đạt tỷ lệ: 0,33%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2020,

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 13 phiếu, chiếm: 2.779.860 CP, đạt tỷ lệ: 99,62%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, chiếm: 9.200 CP, đạt tỷ lệ: 0,33%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 13 phiếu, chiếm: 2.779.860 CP, đạt tỷ lệ: 99,62%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 02 phiếu, chiếm: 9.500 CP, đạt tỷ lệ: 0,34%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm: 1.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,04%

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2020.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 13 phiếu, chiếm: 2.779.860 CP, đạt tỷ lệ: 99,62%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, chiếm: 9.200 CP, đạt tỷ lệ: 0,33%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

- chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	Vốn điều lệ	28.800.000.000	
II	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2020	985.487.036	
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	197.097.407	
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	212.389.619	
3	Trả cổ tức năm 2020 là 2% (200đ/cổ phần)	576.000.000	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	0	

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021,

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, chiếm: 2.789.060 CP, đạt tỷ lệ: 99,95%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

7. Thông qua Tờ trình về kinh phí chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, chiếm: 2.789.060 CP, đạt tỷ lệ: 99,95%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, chiếm: 2.789.060 CP, đạt tỷ lệ: 99,95%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

9. Thông qua tờ trình về việc ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, chiếm: 2.789.060 CP, đạt tỷ lệ: 99,95%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

**Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị:**

Tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông và những người có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN (b/c)
- Lưu.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đức Hào**