

Số: 161 /2022/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 09h, ngày 29 tháng 6 năm 2022 (thứ tư)
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 7 – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội – Số 9b đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
- 3. Nội dung chính:**

Thông qua Báo cáo hoạt động quản trị năm 2021 của HĐQT; Báo cáo kiểm soát năm 2021 của Ban Kiểm soát; Báo cáo về dự án tại khu đất phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình thông qua kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận năm 2022; Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; và các nội dung khác có liên quan.

**4. Điều kiện dự họp:**

- Cổ đông đã lưu ký theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 06/6/2022, Cổ đông chưa lưu ký theo danh sách Cổ đông tại Công ty vào ngày 06/6/2022.
- Người được Cổ đông ủy quyền trên giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự Đại hội, vui lòng tải trên website: <http://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Dai-hoi-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022-94/>

**5. Các vấn đề khác:**

- Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử Công ty: <http://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Dai-hoi-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022-94/>



- Đề tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 24/6/2022** qua điện thoại: 0243.7735170 hoặc email: [tchc@hpsc.com.vn](mailto:tchc@hpsc.com.vn)
- Quý Cổ đông đến dự Đại hội hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng lưu ý:
  - + Thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng bằng cách rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
  - + Có mặt lúc 08h30 ngày 29/6/2022 để làm thủ tục và nhận tài liệu;
  - + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
  - + Xuất trình giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay Cổ đông.

## **THÔNG BÁO NÀY THAY CHO THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Trân trọng thông báo!.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Hào**



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

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Họ và tên Cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

CMND số/ Giấy đăng ký kinh doanh số:..... cấp ngày:.....  
tại:.....

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký:.....

.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội  
(Mã CK: DCH).

(Bằng chữ:.....)

Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội sẽ được tổ chức ngày **29/6/2022** tại Hội trường tầng 7 – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội – Số 9b đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

....., Ngày.....tháng.....năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên)

---

**Ghi chú:**

- Nếu Cổ đông là tổ chức đề nghị phải có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức này;
- Xin vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về địa chỉ sau trước **16h00 ngày 24/6/2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

Số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 37722976 Fax: (024) 37735170

Email: tchc@hsc.com.vn

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Họ và tên Cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

CMND số/ Giấy đăng ký kinh doanh số:..... cấp ngày:.....  
tại:.....

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký:.....

.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội  
(Mã CK: DCH).

(Bằng chữ:.....)

Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký:.....

.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Thay mặt tôi tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức vào lúc 09h ngày 29/6/2022 tại Hội trường tầng 7 – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội – Số 9b đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Ông/Bà có tên trên được quyền nhân danh tôi biểu quyết về tất cả những vấn đề trong Đại hội.

Tôi xác nhận đã hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình về hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền nêu trên.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

.....

.....

**Ghi chú:**

- Nếu Cổ đông là tổ chức đề nghị phải có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức này;

- Xin vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về địa chỉ sau trước **16h00 ngày 24/6/2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

Số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 37722976 Fax: (024) 37735170

Email: tchc@hcsc.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

**A. PHẦN NGHI THỨC:**

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội;
4. Quy chế làm việc của Đại hội;
5. Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo hoạt động quản trị năm 2021 của HĐQT
2. Báo cáo kiểm soát năm 2021 của Ban Kiểm soát
3. Báo cáo về dự án tại khu đất phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
6. Tờ trình thông qua kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận năm 2022
7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
8. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2022
9. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
10. Nghỉ giải lao;
11. Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung trên;
12. Đại hội biểu quyết các nội dung trên;
13. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết;
14. Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết;
15. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

## QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### ***Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội;

Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2022 dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

#### **Điều 1: Những quy định chung.**

- 1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội (sau đây gọi tắt là Đại hội);
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Đại hội.**

- 2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ Đại hội;
- 2.2. Nhiệm vụ của Chủ toạ Đại hội:
  - a) Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, bầu cử, biểu quyết;
  - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e) Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

#### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.**

- 1.1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
- 1.2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
  - a) Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội;
  - b) Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa Đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c) Tiếp nhận đăng ký phát biểu của các cổ đông.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.**

- 4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.
- 4.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu dự Đại hội.

#### **Điều 5: Ban kiểm phiếu và bầu cử**

- 5.1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:
- 5.2. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết.
- 5.3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử
- 5.4. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết
- 5.5. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông
- 5.6. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. công bố kết quả biểu quyết
- 5.7. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội**

- 6.1. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt vào ngày 06/6/2022 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội.
- 6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:
  - a) Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu, ...) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông, ký giấy đăng ký, tài liệu và được nhận một phiếu biểu quyết có tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

- b) Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ toạ Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- d) Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ toạ Đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7, Điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.**

- 7.1. Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ toạ Đại hội nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 (năm) phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- 7.2. Cổ đông cần nêu họ tên, mã số cổ đông (nếu có), số cổ phần sở hữu trước khi phát biểu hoặc cần tranh luận.

#### **Điều 8: Biểu quyết tại Đại hội**

- 8.1. Khi tiến hành đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Tên cổ đông, số thứ tự, số cổ phần sở hữu, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.
- 8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.
- 8.3. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ toạ đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.  
Trong trường hợp Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thì quyền biểu quyết của Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đó được xem là tán thành và được tính vào tỷ lệ tán thành đối với các vấn đề Đại hội đưa ra để lấy biểu quyết.
- 8.4. Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp tán thành:



- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- 8.5. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Chủ tọa thông báo trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết**

- 9.1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- 9.2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
  - Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:
    - + Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội phát hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.
    - + Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến của một nội dung biểu quyết.
    - + Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

- + Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

**Điều 10. Biên bản Đại hội đồng cổ đông.**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 11. Điều khoản thi hành.**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội gồm 11 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Hòa**

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

**I. ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của nhiều hơn 05 công ty khác;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 2. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn xin đề cử/Đơn xin ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

### **Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên các Đơn xin đề cử/Đơn xin ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

## **II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **• Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **• Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.
- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
  - Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội;
  - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **• Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị.

#### **• Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

#### **Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử : Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

#### **Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 11. Khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Đức Hòa**

# PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

### 1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu hồng: bầu thành viên Hội đồng quản trị;

### 2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

### 3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

### Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$10.000 \text{ cổ phần} \times 1 = 10.000 \text{ Phiếu bầu.}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 2.000 phiếu bầu)**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	2.000
4. Ứng viên 4	2.000
5. Ứng viên 5	2.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>10.000</b>

**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	10.000

3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
<b>Tổng số quyền đã biểu quyết</b>	<b>10.000</b>

*Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)*

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	3.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	0
<b>Tổng số quyền đã biểu quyết</b>	<b>10.000</b>

#### 4. *Phiếu bầu không hợp lệ*

- *Phiếu không theo mẫu quy định.*
- *Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.*
- *Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).*

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	3.000
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	5.000
4. Ứng viên 4	2.000
5. Ứng viên 5	1.000
<b>Tổng số quyền đã biểu quyết</b>	<b>11.000</b>

*Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  
NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của các thành viên HĐQT, trong năm 2021 vừa qua HĐQT Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đã thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã đề ra. Đồng thời, HĐQT cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021**

Hiện tại, Hội đồng quản trị công ty gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Hào - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Minh Thành - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Bùi Tô Châu - Thành viên
4. Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên
5. Bà Bùi Thị Minh Diệu - Thành viên

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động SXKD của công ty.

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo về kết quả SXKD 2021 và kế hoạch SXKD 2022, Mục tiêu phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch 2022 và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội như sau:



## 1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo và điều hành các hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện tốt chủ trương, đường lối và chiến lược đã đề ra. Đồng thời luôn giám sát chặt chẽ hoạt động của ban điều hành trong thực hiện các nhiệm vụ, Nghị quyết, quyết định và chỉ đạo.

- Hội đồng quản trị luôn duy trì họp định kỳ theo đúng quy định và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua các nội dung được nêu ra.

Cụ thể, trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành các phiên họp:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ- HĐQT	24/3/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021</li><li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020</li><li>- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT-BKS năm 2021 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty</li><li>- Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021</li></ul>	100%
2	02/2021/NQ- HĐQT	30/6/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021</li><li>- Thống nhất Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào quý 3/2021 khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát.</li></ul>	100%
3	03/2021/NQ- HĐQT	07/9/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thống nhất đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự và bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chót ngày đăng ký cuối cùng: 29/4/2021.</li><li>2. Thống nhất đăng ký lại ngày</li></ol>	100%

			<p>đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/9/2021 với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).</p> <p>3. Thông qua lại kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào quý 4/2021 khi dịch bệnh được kiểm soát.</p> <p>4. Thông qua một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty.</p>	
4	04/2021/NQ-HĐQT	04/10/2021	<p>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2021.</p> <p>2. Thống nhất ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 21/10/2021.</p> <p>3. Thông qua một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty.</p>	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	25/11/2021	<p>1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là : Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam</p> <p>2. Thống nhất chủ trương giao Ban điều hành Công ty làm văn bản báo cáo UBND Thành phố Hà Nội cho phép Công ty liên doanh với Công ty cổ phần IDS Equity Holdings để cùng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại khu đất phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội của Công ty.</p> <p>3. Thông qua một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty.</p>	100%

## 2. Về chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD năm 2021

Trong năm qua, mặc dù dịch Covid-19 bùng phát, khó lường, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng nặng nề, do vậy kế hoạch sản xuất và doanh thu sụt giảm, tìm kiếm công ăn việc làm rất khó khăn, lợi nhuận không đạt được như kỳ vọng ....

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	18.000	11.214
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	720	25
3	Nộp NSNN	Tr.đồng	2.071	1.405
4	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	12.000	8.041
5	TNBQ/người/tháng	Tr.đồng	10	7
6	Bảo hiểm XH, YT, TN	Tr.đồng		1.832

### 3. Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính

Trong năm 2021, công tác quản lý tài chính đã được thực hiện theo đúng quy chế về quản lý tài chính của Công ty; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; Điều lệ của Công ty và các văn bản pháp luật của Nhà nước.

*a) Việc bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Công ty, hiệu quả sử dụng vốn:*

- Vốn chủ sở hữu của năm 2021 là: 31.762 triệu đồng, tương đương so với cùng kỳ năm trước năm báo cáo.

- Công nợ phải thu của năm 2021 là: 6.879 triệu đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước năm báo cáo.

- Công nợ phải trả của năm 2021 là: 7.168 triệu đồng, tương đương so với cùng kỳ năm trước năm báo cáo. Công ty không có nợ quá hạn.

*b) Việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp*

- Về quản lý tài sản: Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế của Công ty.

- Về khả năng thanh toán: Công ty có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn là Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 2,76 lần, hệ số này cho thấy khả năng thanh khoản của Công ty tương đối an toàn về tài chính.

- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu = 0,22 lần. hệ số này cho thấy nợ phải trả của Công ty trong ngưỡng tương đối an toàn.

*c) Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước:*

- Trong năm 2021, Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản phải thu nộp Ngân sách Nhà nước.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

*d) Việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.*

Năm 2021 Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 21/10/2021 như sau:

- + Lãi chia cổ tức: 576 triệu đồng (200đồng/cổ phần)
- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 197.097 triệu đồng (trích 20% LNST)
- + Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng: 212,389 triệu đồng (còn lại sau khi trích quỹ đầu tư phát triển và lãi chia cổ tức).

#### **4. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành**

- Ban điều hành và CBCNV Công ty đã tương đối hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2021. Ban điều hành cũng thường xuyên chỉ đạo sát sao việc SXKD, kịp thời đưa ra những đề xuất và giải pháp hợp lý, tham mưu cho HĐQT nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa chi phí.

- HĐQT đánh giá Ban điều hành là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, đã điều hành Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được HĐQT giao cho.

- Năm 2021, Ông Bùi Tô Châu Phó tổng giám đốc phụ trách Công ty từ ngày 02/11/2020 đến ngày 01/11/2021 nghỉ hưu theo chế độ. Ông Nguyễn Đức Hào – Chủ tịch HĐQT được giao điều hành hoạt động của Công ty từ ngày 01/11/2021 đến nay.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Trên cơ sở đánh giá tình hình tổng quan, phân tích và dự báo tình hình kinh tế cũng như thực trạng của Công ty. HĐQT xác định một số chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm:

### **1. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu và thu nhập khác	12.000
2	Lợi nhuận sau thuế	500
3	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	1,57
4	Nợ phải trả quá hạn	0
5	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	>1

### **2. Một số nhiệm vụ khác:**

Năm 2022, HĐQT sẽ cùng BĐH và tập thể người lao động trong Công ty quyết tâm nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao với các kế hoạch và định hướng sau:

- Theo dõi sát tình hình dịch bệnh Covid 19, chỉ đạo Ban điều hành đề ra những biện pháp ứng phó kịp thời để giảm thiểu tác động xấu đến hoạt động SXKD.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý công ty; kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp hơn.

- Phối hợp với BKS tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ hơn nữa các hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa nguồn lực.

- Phối hợp, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện sắp xếp cơ sở nhà đất của Công ty theo Nghị định 167 và Nghị định 67 của Chính phủ và thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của HĐQT trong việc chỉ đạo và hỗ trợ BĐH khắc phục khó khăn, thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2022.

Trên đây là báo cáo một số nét cơ bản về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT. Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ nêu trên, HĐQT công ty cổ phần Địa chính Hà Nội rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Hòa**

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2021  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Kính thưa Đại hội**

**Thưa toàn thể Quý vị cổ đông**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2015.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về công tác hoạt động Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Địa chính Hà Nội trong năm 2021 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

**I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**1. Các chỉ tiêu tài sản và nguồn vốn**

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chỉ tiêu tài chính	31/12/2020	31/12/2021
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>39.262.914.835</b>	<b>38.931.023.755</b>
1	Tài sản ngắn hạn	15.410.497.272	17.341.585.040
2	Tài sản dài hạn	23.852.417.563	21.589.438.715
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>39.262.914.835</b>	<b>38.931.023.755</b>
1	Nợ phải trả	6.737.558.902	7.168.650.373
2	Vốn chủ sở hữu	32.525.355.933	31.762.373.382

**2. Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD năm 2021**

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội cổ đông thông qua Công ty CP Địa chính Hà Nội đã thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Ghi chú
Doanh thu	24.000.000.000	11.214.294.099	Đạt 47%
Lợi nhuận sau thuế	1.344.000.000	25.407.075	Đạt 1,9%

Năm 2021 là năm hết sức khó khăn đối với Công ty, do do đại dịch Covid 19 đã diễn biến rất phức tạp và kéo dài. Mặc dù ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo Công ty đã có những giải pháp cụ thể đối với các Phòng và các Xí nghiệp đo đạc bản đồ để tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm nhằm hoàn thành kế hoạch của UBND giao, ổn định và nâng cao đời sống CBCNV, nhưng do dịch bệnh kéo dài và sự cạnh tranh các đơn vị đo đạc trên địa bàn Thành phố, Công ty chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong tìm kiếm công ăn việc làm đời sống CBCNV giảm sút đáng kể so với những năm trước.

Năm 2021 với chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng sự đoàn kết nội bộ và sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong công tác tìm kiếm công ăn việc làm, năm qua Công ty chúng ta cũng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Mặc dù kế hoạch sản xuất kinh doanh không hoàn thành nhưng các chế độ, quyền lợi của người lao động vẫn được đảm bảo như đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng như các chế độ hiếu hỉ, lúc ốm đau nằm viện đều được thực hiện như Quy chế dân chủ của công ty đã ban hành.

## II- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### 1. Nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty CP Địa chính Hà Nội gồm có 3 thành viên

- Ông Nguyễn Văn Vinh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên
- Ông Tăng Quang Hưng - Thành viên

Ban kiểm soát thường xuyên bám chắc vào quy chế, điều lệ của Công ty để ra các nhiệm vụ giám sát và các vấn đề cần tập trung giám sát như sau:

Giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và các hoạt động của Công ty, Ban Điều hành và người quản lý khác trong hệ thống điều hành Công ty.

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

Giữ mối liên hệ thường xuyên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

## **2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ công tác định hướng, chỉ đạo quản trị Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT cụ thể là:

Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành các nghị quyết, quyết định đúng trình tự đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm.

Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện.

Đề ra những đường lối chính sách nhằm xác định mục tiêu trọng tâm, bố trí nhân sự bộ máy, cơ cấu tổ chức phù hợp với sự phát triển của Công ty.

Theo ghi nhận của Ban Kiểm soát, HĐQT đã hoàn thành tốt công tác tổ chức hoạt động theo Điều lệ Công ty và chỉ đạo sát thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

## **3. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban điều hành**

Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động, Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ban điều hành đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban, thành phần gồm có đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban điều hành và các đồng chí cán bộ chủ chốt của Công ty, nội dung cuộc họp là các đơn vị báo cáo các công việc đang thực hiện, nêu ra các vướng mắc khó khăn trong điều hành quản lý sản xuất để Công ty có định hướng tháo gỡ, chỉ đạo, đôn đốc kịp thời các phòng ban, đơn vị phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đảm bảo chi trả cổ tức đầy đủ đúng hạn.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm, Ban kiểm soát đánh giá Ban điều hành, các phòng và các Xí nghiệp trong năm vừa qua đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ đúng quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

Thu nhập của Ban Điều hành năm 2021 là 406.142.674 đồng.

#### **4. Nhận xét chung về hoạt động của Ban kiểm soát**

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện những công việc sau:

Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

Giám sát việc thực hiện Pháp luật hiện hành, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết họp thường kỳ của Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của HĐQT và Ban điều hành, các Phòng, Xí nghiệp và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty.

#### **5. Kiến nghị và đề xuất với HĐQT, Ban điều hành**

Từ kết quả nêu trên, nhằm hướng đến sự hoạt động của Công ty có hiệu quả cao hơn trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Ban kiểm soát có các kiến nghị, đề xuất và định hướng công tác chủ yếu như sau:

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty cần tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng địa bàn, nghiên cứu tăng thêm ngành nghề kinh doanh mới để thu hút khách hàng đến với Công ty nhằm tăng thêm giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận, tăng thêm thu nhập cho CBCNV.

Ban Điều hành chỉ đạo các Phòng, Xí nghiệp kiện toàn và đổi mới công tác quản lý người lao động, tích cực tăng cường công tác tìm kiếm công ăn việc làm, công tác đóng gói hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán sản phẩm để phục vụ tốt công tác quyết toán quý phù hợp với yêu cầu của Công ty Đại chúng.

Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị chấm dứt hợp đồng các lao động làm việc không hiệu quả, không nhiệt tình với Công ty đồng thời tuyển bổ sung các lao động có tay nghề cao đặc biệt là các lao động trẻ có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề của Công ty chúng ta.

Ban Điều hành chỉ đạo các Phòng, Xí nghiệp liên quan tăng cường công tác đôn đốc và thu hồi công nợ để thu hồi vốn cho Công ty.

### **III- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2020-2025**

Năm 2022 và các năm tiếp theo Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty.

Giám sát tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban ĐH C. ty
- Lưu Ban KS C.ty

TM.BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng Ban



Nguyễn Văn Vinh

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào tình hình thực tế trong sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của 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.

Căn cứ số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Vốn điều lệ	28.800.000.000	
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN phân phối năm 2021	25.407.078	
1	Trả cổ tức năm 2021	0	
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	0	
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	25.407.078	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm 2021	0	

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Hòa**

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6//2020;
- Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Dự kiến KH năm 2022	Ghi chú
Doanh thu TT	12.000.000.000	
Tổng chi phí	11.375.000.000	
Lãi trước thuế TNDN	625.000.000	
Lãi sau thuế TNDN	500.000.000	
Nộp ngân sách	1.450.000.000	
Quỹ PL KT	144.000.000	
Quỹ ĐT PT	48.000.000	
Lãi chia cổ tức	288.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Hòa**

## **TỜ TRÌNH**

V/v: *lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6//2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

### **1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán**

- Là công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022
- Là công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm viên được chấp thuận, có kinh nghiệm kiểm toán các doanh nghiệp cùng lĩnh vực hoạt động.
- Là công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Theo Khoản 3, Điều 20 - Luật chứng khoán 2019:

*“Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Ý kiến kiểm toán đối với các báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn phần; trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ thì khoản ngoại trừ không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán; tổ chức phát hành phải có tài liệu giải thích hợp lý và có xác nhận của tổ chức kiểm toán về ảnh hưởng của việc ngoại trừ.”*

- Theo Khoản 2, Điều 21 – Luật chứng khoán 2019

*“Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán bao gồm công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán.”*

### **2. Đề xuất của Hội đồng quản trị**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội như sau:

- Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam

- Công ty kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Hòa**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6//2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
1. Căn cứ xác định mức thù lao HĐQT và BKS
    - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021
    - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
  2. HĐQT Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	1.500.000	12	18.000.000
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	2	1.500.000	12	36.000.000
3	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2	2.000.000	12	48.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>12</b>	<b>36.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>				<b>138.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Hòa**

## TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6//2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ngày 21/3/2022 của ông *Bùi Tô Châu*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

### 1. **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (10/2020), Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Đức Hòa
- Ông Lê Minh Thành
- Ông Nguyễn Đức Việt
- Ông Bùi Tô Châu
- Bà Bùi Thị Minh Diệu

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Bùi Tô Châu, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với:

- Ông Bùi Tô Châu

### 2. **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội là: 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ: 2020-2025
- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ theo quy định. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Hòa**

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT  
Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

### **Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty có nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025). Tuy nhiên, ngày 21/3/2022, Ông Bùi Tô Châu có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung:** 01 thành viên.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên:**

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của nhiều hơn 05 công ty khác;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

**3. Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và

Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **3.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT cho Công ty. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin đề cử/Đơn xin ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

**Hồ sơ được tải tại:** <http://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Dai-hoi-co-dong/Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022-94/>

### **3.2. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên các hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông. HĐQT Công ty sẽ tập hợp và đưa ra danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết định.

### **3.3. Hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau:
  - + Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
  - + Số 9b đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
  - + Điện thoại: 0243.7735170
- Thời hạn chốt danh sách Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT là 16h ngày 19/6/2022. Các hồ sơ nhận sau 16h ngày 19/6/2022 đều không hợp lệ.

### **Lưu ý:**

- Người được đề cử làm thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Nguyễn Đức Hòa**

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

ĐƠN ĐỀ CỬ  
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.**

Tên tổ chức:.....

Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ trụ sở:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Hiện đang sở hữu ..... cổ phần  
(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng).....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên.....(HĐQT) tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào .....(HĐQT) của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Đề nghị HĐQT Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia vào ..... (HĐQT) của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

Ông/Bà:.....

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Số CMND/ Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... tại:

.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (nếu có)

(Bằng chữ:.....)

Trân trọng cảm ơn!

..... , ngày... tháng ... năm 2022

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

**Cố đông**

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

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

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM  
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.**

Vào hồi ..... giờ ....., ngày ....../...../2022, tại ..... chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội cùng nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND, hộ chiếu, ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
3						
....						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên..... (HĐQT) tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào thành viên .....(HĐQT) của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị HĐQT Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào.....(HĐQT) Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 của nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này gồm ..... trang, được lập xong hồi.... giờ.... ngày ...../..... /2022 tại ..... được nhóm cổ đông cùng thống nhất và ký tên dưới đây.

**HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG**



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

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.**

Tôi tên là: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng) .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên .....(HĐQT) tại Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội và Luật doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia vào .....(HĐQT) của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Đề nghị HĐQT Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội cho tôi được ứng cử tham gia vào ..... (HĐQT) của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nếu được các cổ đông tính nhiệm bầu làm thành viên ..... (HĐQT), tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

..... , ngày... tháng ... năm 2022

**Người ứng cử**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Bản sao các văn bằng.

Ảnh 4x6  
(ảnh màu mới  
nhất, có đóng  
dấu giáp lai của  
cơ quan xác  
nhận lý lịch)

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

-----  
**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**1. Về bản thân:**

- Họ và tên khai sinh: .....
- Họ tên thường gọi: .....
- Bí danh: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân: .....
- Nơi ở hiện nay: .....
- Số chứng minh thư, nơi cấp, ngày cấp hoặc hộ chiếu. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): .....

**2. Trình độ:**

- Bậc phổ thông:
- Đại học/ Trên ĐH (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp)

Thời gian	Tên, địa chỉ trường	Chuyên ngành	Bằng cấp

**3. Quá trình công tác**

- Quá trình công tác, nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác từ năm 18 tuổi đến nay:

Từ năm 18 tuổi đến nay	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Tóm tắt đặc điểm chính

- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:.....
- Đơn vị công tác; chức vụ; các trách nhiệm chính (liệt kê các đơn vị công tác và chức danh nắm giữ các đơn vị này đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian): .....
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): .....

#### **4. Cam kết trước pháp luật**

Tôi, ..... cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và hợp lý. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản tóm tắt lý lịch này.

....., ngày .... tháng ..... năm 2022

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn, chứng thực chữ ký của người khai hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó.

**Người khai**  
**(Ký, ghi rõ họ tên)**

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Trụ sở: Số 9b đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

ĐT: 0243.7735170 – Website: [www.hcsc.com.vn](http://www.hcsc.com.vn)

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ, tên Cổ đông (nếu là tổ chức ghi tên Công ty):

Mã cổ đông:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022			
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025			
3	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021			
4	Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021			
5	Tờ trình về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022			
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022			
7	Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022			
8	Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT			

### Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [V] hoặc [X] vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và từng nội dung biểu quyết.
- Yêu cầu cổ đông **ký và ghi rõ họ tên** trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội

Ngày 29 tháng 6 năm 2022

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

