



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội

Mã chứng khoán: DCH

Trụ sở chính: Số 9B, đường Nguyễn Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3772 2973

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Minh Thành**

Địa chỉ: CH 1803-E1-Tòa Bắc KĐT Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986065555

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/06/2022 của Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội đã thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Tô Châu kể từ ngày 29/06/2022 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trịnh Thăng.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội tại đường dẫn: <http://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lê Minh Thành

Số:01/2021/BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

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

- Thời gian: 09h00 ngày 29 tháng 6 năm 2022
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Các cổ đông của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hoàng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông mời tham dự Đại hội là 112 người đại diện cho 2.880.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 18 cổ đông đại diện cho: 2.773.260 cổ phần - chiếm: 96,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tịch, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nghe ông Nguyễn Khánh Phong thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký. Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch: 02 người
 - + Ông Nguyễn Đức Hào - Chủ tọa
 - + Ông Nguyễn Văn Vinh - Thành viên
- Thư ký: 02 người
 - + Ông Lê Cao Ngọc - Thư ký
 - + Bà Đào Thị Ngọc Phượng - Thư ký

- Ban kiểm phiếu: 05 người

- + Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Vinh Dũng - Thành viên
- + Ông Nguyễn Quốc Thịnh - Thành viên
- + Bà Phạm Thị Kim Ngân - Thành viên
- + Ông Tăng Quang Hưng - Thành viên

Ông Nguyễn Khánh Phong trình bày và thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

Ông Nguyễn Khánh Phong trình bày và thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

Ông Nguyễn Khánh Phong trình bày và thông qua quy chế bầu cử HĐQT của Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

Ông Nguyễn Đức Việt trình bày và thông qua tờ trình giới thiệu danh sách ứng cử thành viên HĐQT của Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

Ông Nguyễn Khánh Phong trình bày và thông qua Đại hội Quy chế đề hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

II. TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
4. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
5. Thông qua Tờ trình về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
7. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022
8. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trên, Ban kiểm phiếu đã làm việc và báo cáo kết quả bỏ phiếu về các vấn đề trên như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16 phiếu, chiếm: 2.770.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,81 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3 phiếu, chiếm: 5.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,19%

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16 phiếu, chiếm: 2.770.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,81 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3 phiếu, chiếm: 5.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,19%

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu



+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 16 phiếu, chiếm: 2.770.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,81 %

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

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3 phiếu, chiếm: 5.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,19%

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 16 phiếu, chiếm: 2.770.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,81 %

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

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3 phiếu, chiếm: 5.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,19%

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 phiếu, chiếm: 2.772.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,88 %

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

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2 phiếu, chiếm: 3.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,12%

6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 phiếu, chiếm: 2.772.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,88 %

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

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2 phiếu, chiếm: 3.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,12%

7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 phiếu, chiếm: 2.772.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,88 %

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

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2 phiếu, chiếm: 3.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,12%

8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 19 phiếu, chiếm: 2.775.560 CP, đạt tỷ lệ: 100%

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

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

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Tô Châu kể từ ngày 29/6/2022.

*** Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:**

1. Tổng số phiếu bầu phát ra: 19 phiếu, đại diện cho: 2.775.560 cổ phần (tương đương 2.775.560 quyền biểu quyết), bằng 96,37 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu bầu thu về: 19 phiếu, đại diện cho: 2.775.560 cổ phần (tương đương 2.775.560 quyền biểu quyết), bằng 96,37 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho: 2.775.560 cổ phần (tương đương 2.775.560 quyền biểu quyết), bằng 96,37 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần (tương đương 0 quyền biểu quyết), bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
01	Ông Trịnh Thắng	2.775.460	2.775.460	99,996

Như vậy, Ông Trịnh Thắng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đào Thị Ngọc Phượng trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %
 - Không tán thành : 0 %
 - Ý kiến khác : 0 %

- Bà Đào Thị Ngọc Phượng trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %
 - Không tán thành : 0 %
 - Ý kiến khác : 0 %

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Chủ tịch Đoàn - Ông Nguyễn Đức Hào

- Thành viên - Ông Nguyễn Văn Vinh

THƯ KÝ

- Ông Lê Cao Ngọc

- Bà Đào Thị Ngọc Phượng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội ngày 29 tháng 6 năm 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, thành phố Hà Nội với 19 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 2.775.560 cổ phiếu/2.880.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 96,37 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16 phiếu, chiếm: 2.770.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,81 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3 phiếu, chiếm: 5.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,19%



2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16 phiếu, chiếm: 2.770.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,81 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3 phiếu, chiếm: 5.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,19%

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16 phiếu, chiếm: 2.770.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,81 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3 phiếu, chiếm: 5.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,19%

4. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 16 phiếu, chiếm: 2.770.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,81 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3 phiếu, chiếm: 5.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,19%

5. Thông qua Tờ trình về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 phiếu, chiếm: 2.772.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,88 %

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

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2 phiếu, chiếm: 3.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,12%

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 phiếu, chiếm: 2.772.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,88 %

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

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2 phiếu, chiếm: 3.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,12%

7. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 phiếu, chiếm: 2.772.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,88 %

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

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2 phiếu, chiếm: 3.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,12%

8. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19 phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 19 phiếu, chiếm: 2.775.560 CP, đạt tỷ lệ: 100%

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

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



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right corner of the page.

- ĐHĐCĐ thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Tô Châu kể từ ngày 29/6/2022.

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách trúng cử thành viên HĐQT bổ sung trong nhiệm kỳ 2020-2025:

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên
1	Ông Trịnh Thắng

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 2022 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 2022 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 3;
- UBCKNN (b/c)
- Lưu.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Hào