

Số: 01 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội ngày 29 tháng 6 năm 2023 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 23 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 2.803.660 cổ phiếu/2.880.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 97,35 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

- 1. Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 20 phiếu, chiếm: 2.800.360 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: 03 phiếu, chiếm: 3.300CP, đạt tỷ lệ: 0,12%
- 2. Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 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%

3. Nội dung 3: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2023

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 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%

Chi tiết các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (đồng)	Dự kiến KH năm 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	13.377.932.867	12.000.000.000	
2	Tổng chi phí	12.746.985.849	11.400.000.000	
3	Lãi trước thuế	630.947.018	600.000.000	
4	Lãi sau thuế	492.473.474	480.000.000	
5	Nộp ngân sách	1.474.547.182	1.450.000.000	
6	Quỹ PL KT	155.226.127	144.000.000	
7	Quỹ ĐT PT	49.247.347	48.000.000	
8	Lãi chia cổ tức	288.000.000	288.000.000	100 đồng/CP

4. Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 20 phiếu, chiếm: 2.800.360 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: 03 phiếu, chiếm: 3.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,12%

100
CỘNG
HÒA
ĐỊA
HÀ
SINH

5. Nội dung 5: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 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%

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội là: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

6. Nội dung 6: Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 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%

Chi tiết các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2022		492.473.474	
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	49.247.347	
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	31,5% LNST	155.226.127	Tương đương 2% (1 tháng lương thực hiện)
3	Chi trả cổ tức	58,5% LNST	288.000.000	Tương đương 100đ/CP
II	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022		0	

7. Nội dung 7: Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%

8. Nội dung 8: Thông qua tờ trình về việc kế hoạch thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giai đoạn 2022-2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, chiếm: 2.803.660 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%

9. Nội dung 9: Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, chiếm: 2.803.660 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 BKS đối với Ông Nguyễn Văn Vinh và Ông Nguyễn Minh Đức kể từ ngày 29/6/2023.

*** Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2020 - 2025):**

- a) Tổng số phiếu bầu phát ra: 23 phiếu, đại diện cho: 2.803.660 cổ phần (tương đương 5.607.320 quyền biểu quyết), bằng 97,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b) Tổng số phiếu bầu thu về: 23 phiếu, đại diện cho: 2.803.660 cổ phần (tương đương 5.607.320 quyền biểu quyết), bằng 97,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho: 2.803.660 cổ phần (tương đương 5.607.320 quyền biểu quyết), bằng 97,35 % 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 được bầu (CP)	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Vũ Thùy Linh	1.485.310	52,98
2	Vũ Phương Thảo	1.318.350	47,02

Như vậy, bà Vũ Thùy Linh và bà Vũ Phương Thảo đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

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 2023 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 2023 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;
- Sở GD&ĐT HN (b/c)
- UBCKNN (b/c)
- Lưu.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Hào