

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

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

Số: 01-2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

### **CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 1/2017**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/8/2015.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty, Phiên Quý 1/2017, ngày 28/3/2017, HĐQT Công ty đã biểu quyết thống nhất:

### **QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất các đề xuất trong báo cáo của Ban điều hành trình HĐQT tại cuộc họp trong đó:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 (đã được kiểm toán) cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu:	36.660.687.614 đồng
- Tổng chi phí :	33.352.900.948 đồng
- Nợ ngân sách:	4.491.183.605 đồng
- Lãi trước thuế:	3.307.786.666 đồng
- Lãi sau thuế:	2.647.891.259 đồng

2 - Phân chia các quỹ theo kết quả SXKD năm 2016

- Quỹ phúc lợi khen thưởng:	557.523.881 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển:	794.367.387 đồng
- Lãi chia cổ tức:	1.296.000.000 đồng (450 đ/cổ phần), để lại

chưa chia cổ tức.

3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu trước thuế:	30.000.000.000 đồng
- Lãi sau thuế:	2.088.000.000 đồng



- Trích quỹ đầu tư phát triển: trích 25% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng: còn lại sau khi đã trừ Trích quỹ đầu tư phát triển và lãi chia cổ tức.

- Nộp ngân sách nhà nước : 3.966.389.216 đồng
- Cổ tức: 490 đ/cổ phần

4 - Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Thống nhất chọn: Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

5- Thống nhất đề cử thành viên BKS thay thế Bà Dương Thị Cẩm Thủy (Bà Thủy đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát)

6- Thông qua kinh phí chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017.

7 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22 tháng 4 năm 2017 (Thứ Bảy), HĐQT có giấy mời gửi các cổ đông trước 7 ngày khi diễn ra Đại hội.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các đ/c UV HĐQT, BKS, Ban Điều hành
- Lưu HĐQT, Văn thư



Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Đức Hòa