

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội;
- Căn cứ kết quả họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội ngày 30 tháng 6 năm 2018,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội được khai mạc vào hồi 8h30, ngày 30 tháng 6 năm 2018, 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 sự tham dự của 39 Cổ đông, sở hữu: 2.870.560 cổ phần, chiếm 99,68% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã trình tại Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính : đồng VN

Chỉ tiêu	KQSXKD 2017 theo BB Kiểm tra của Cục Thuế HN	KH SXKD năm 2018	Ghi chú
Doanh thu TT	39.677.652.113	31.320.000.000	
Tổng chi phí	35.658.950.066	28.501.200.000	
Lãi trước thuế	4.018.702.047	2.818.800.000	
Lãi sau thuế	3.214.961.638	2.255.040.000	
Nộp ngân sách	4.646.721.291	4.126.149.216	
Quỹ PL KT	828.453.591	251.280.000	
Quỹ ĐT PT	746.551.000	563.760.000	
Lãi chia cổ tức	1.411.200.000 (490 đồng/CP)	1.440.000.000 (500 đồng /CP)	



Handwritten signature and date 1/7/18

+ Thống nhất kế hoạch đầu tư máy móc, trang thiết phục vụ sản xuất kinh doanh 2018, khoảng 740 triệu đồng.

2. Thông qua báo cáo Giám sát của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội năm 2017.

3 - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

4 - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

5 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

6 - Thông qua Tờ trình về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị Công ty


7 - Đại hội đồng cổ đông 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 2018 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

- Chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo qui định hiện hành, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Văn Liên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hòa

