

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Số: 02 /BB-ĐH

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2018



## BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

- Thời gian: 08h30 ngày 30 tháng 6 năm 2018
- 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 116 người đại diện cho 2.880.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 39 cổ đông đại diện cho 2.870.560 cổ phần - chiếm 99,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nghe ông Phạm Văn Trường thông qua và đã nhất trí 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    |
| + Bà Doãn Thị Lan    | - Thành viên |

Thư ký: 02 người

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| + Ông Nghiêm Văn Liên    | - Thư ký |
| + Ông Nghiêm Quang Thanh | - Thư ký |

1

Ban kiểm phiếu: 07 người

- |   |                       |   |            |
|---|-----------------------|---|------------|
| + | Ông Nguyễn Xuân Hoàng | - | Trưởng ban |
| + | Ông Nguyễn Khánh Lê   | - | Thành viên |
| + | Ông Nguyễn Vinh Dũng  | - | Thành viên |
| + | Ông Lê Cao Ngọc       | - | Thành viên |
| + | Ông Bùi Việt Phương   | - | Thành viên |
| + | Ông Tăng Quang Hưng   | - | Thành viên |
| + | Ông Nguyễn Quốc Thịnh | - | Thành viên |

Ông Phạm Văn Trường thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

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

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - trình bày và thông qua Đại hội Quy chế hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết 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 VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đức Việt - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

2. Bà Doãn Thị Lan - Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo Giám sát của Ban kiểm soát năm 2017.

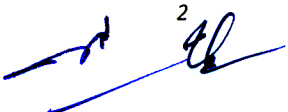
3. Bà Doãn Thị Lan - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

4.. Ông Nguyễn Đức Việt - Phó Tổng giám đốc Công ty Thông qua tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

5. Bà Doãn Thị Lan - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

6. Ông Nguyễn Đức Việt - Phó Tổng giám đốc Công ty Thông qua Tờ trình về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị Công ty.

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:

 2

**Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018, kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ SXKD năm 2018**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 38 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 35 phiếu, chiếm: 2.856.560 CP, đạt tỷ lệ: 99,19 %
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 02 phiếu, chiếm: 12.500 CP, đạt tỷ lệ: 0,43 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 500 CP, đạt tỷ lệ: 0,02 %

**Nội dung 2. Thông qua Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 38 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 35 phiếu, chiếm: 2.856.560 CP, đạt tỷ lệ: 99,19 %
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 02 phiếu, chiếm: 12.500 CP, đạt tỷ lệ: 0,43 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm 500 CP, đạt tỷ lệ: 0,02 %

**Nội dung 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 38 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 33 phiếu, chiếm: 2.853.460 CP, đạt tỷ lệ: 99,08 %
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 03 phiếu, chiếm: 13.500CP, đạt tỷ lệ: 0,47 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 2.600CP, đạt tỷ lệ: 0,09 %

**Nội dung 4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 38 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 36 phiếu, chiếm: 2.865.560CP, đạt tỷ lệ: 99,5 %
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 4.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,14 %

**Nội dung 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 38 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 36 phiếu, chiếm: 2.863.960 CP, đạt tỷ lệ: 99,45 %
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, chiếm: 5.100 CP, đạt tỷ lệ: 0,18 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm: 500CP, đạt tỷ lệ: 0,02%

**Nội dung 6. Thông qua tờ trình về việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị Công ty.**

- 1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu
- 2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 38 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 35 phiếu, chiếm: 2.862.260 CP, đạt tỷ lệ: 99,39 %
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu, chiếm 7.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,25 %

**III. Ý KIẾN THAM LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

Các cổ đông tham gia đại hội không có ý kiến gì thêm.

**IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông Nghiêm Văn Liên - trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Chủ tịch Đoàn xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

- Ông Nghiêm Văn Liên - trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên và Chủ tịch Đoàn xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- Chủ tịch Đoàn: Ông Nguyễn Đức Hào .....

- Thành viên: Bà Doãn Thị Lan .....

**TỔ THƯ KÝ**

- Ông Nghiêm Văn Liên .....

- Ông Nghiêm Quang Thanh .....