

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

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

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 3/2019
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 3/2019, ngày 27/09/2019, HĐQT Công ty đã biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

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

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019.

- Tổng doanh thu: 12.036.543.581 đồng
- Tổng chi phí : 11.107.923.843 đồng
- Lãi sau thuế: 742.895.790 đồng
- Nộp ngân sách: 892.133.776 đồng

1.2. Thông qua việc thực hiện thoái vốn nhà nước theo công văn số 3778/UBND-KT ngày 03/09/2019 của UBND TP.Hà Nội và Công văn số 5961/STC-TCDN ngày 09/09/2019 của Sở Tài Chính về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm và đơn vị tư vấn bán cổ phần khi thực hiện chuyển vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội. Thời điểm chốt để xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty là ngày 30/09/2019.

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 Hào