

Số: 05 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### **Cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025** **V/v: Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc,** **Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội số: 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/10/2020,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu các chức danh nhiệm kỳ 2020-2025, thời hạn là 05 năm.

1. Ông Nguyễn Đức Hào, sinh ngày 03/6/1963 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

2. Ông Lê Minh Thành, sinh ngày 16/11/1984 giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

3. Ông Bùi Tô Châu, sinh ngày 16/7/1961 thành viên HĐQT giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định;

4. Ông Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 02/3/1969 thành viên HĐQT giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

5. Bà Đào Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 01/5/1982 giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

**Điều 2:** Nghị quyết này được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- TGĐ, PTGD
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Hào**



Số: 05 /2020/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/10/2020 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

Hôm nay, ngày 30/10/2020, vào lúc 10 giờ 30 phút, tại Văn phòng Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, chi tiết như sau:

**I. Thành phần tham dự**

**- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

1. Ông Nguyễn Đức Hào - Ủy viên HĐQT
2. Ông Bùi Tô Châu - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Đức Việt - Ủy viên HĐQT
4. Ông Lê Minh Thành - Ủy viên HĐQT
5. Bà Bùi Thị Minh Diệu - Ủy viên HĐQT

**- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

1. Ông Nguyễn Văn Vinh - Ủy viên BKS
2. Ông Tăng Quang Hưng - Ủy viên BKS
3. Ông Nguyễn Minh Đức - Ủy viên BKS

**- Thư ký cuộc họp**

- Ông Nguyễn Vinh Dũng - Phòng TCHC

**II. Nội dung cuộc họp**

Các thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đề cử và biểu quyết bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Kết quả biểu quyết
1	Ông Nguyễn Đức Hào	Chủ tịch HĐQT	5/5 = 100%
2	Ông Lê Minh Thành	Phó chủ tịch HĐQT	5/5 = 100%
3	Ông Bùi Tô Châu	Tổng giám đốc	5/5 = 100%
4	Ông Nguyễn Đức Việt	Phó tổng giám đốc	5/5 = 100%
5	Bà Đào Thị Ngọc Phượng	Kế toán trưởng	5/5 = 100%



*(Handwritten signature)*

Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung cuộc họp, HĐQT đã thống nhất như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Đức Hòa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Minh Thành	Phó chủ tịch HĐQT
3	Ông Bùi Tô Châu	Tổng giám đốc
4	Ông Nguyễn Đức Việt	Phó tổng giám đốc
5	Bà Đào Thị Ngọc Phượng	Kế toán trưởng

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp HĐQT được lập thành 02 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

### CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ



**Nguyễn Đức Hòa**



**Lê Minh Thành**



**Bùi Tô Châu**




**Nguyễn Đức Việt**



**Bùi Thị Minh Diệu**

Thư ký cuộc họp



**Nguyễn Vinh Dũng**



Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
(Về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát)

**I. Thông tin về Công ty:**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100102446, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/8/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 12 tháng 3 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 19 tháng 11 năm 2015.
3. Địa chỉ: số 9B, đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 11h 00 ngày 30 tháng 10 năm 2020, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đã họp tại trụ sở Công ty.

**II. Thành phần tham dự gồm:**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội:

1. Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Tăng Quang Hưng - Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Văn Vinh - Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp: Ông Tăng Quang Hưng

Cuộc họp Ban kiểm soát được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự cuộc họp là 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

**III. Nội dung cuộc họp:**

Bầu chức danh Ban kiểm soát;

**IV. Diễn biến và kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp:**

Các ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự họp, Ban kiểm soát thống nhất các nội dung như sau:

Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Vinh – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 30/12/2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số thành viên tán thành : 3/3 thành viên
- Số thành viên không tán thành: 0/3 thành viên
- Số thành viên không ý kiến : 0/3 thành viên

**V. Kết luận:**

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h 30 cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Văn Vinh

Tăng Quang Hưng