

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở: Số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100102446 đăng ký 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.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
- Mã chứng khoán: DCH.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội được tổ chức vào 09h12 ngày 29 tháng 6 năm 2023
- Địa điểm: 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.

III. THÀNH PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.**
Ông Nguyễn Khánh Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự.
- Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:**
Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ phiếu phát hành theo Điều lệ Công ty là: 2.880.000 cổ phiếu phổ thông.
 - Tổng số Cổ đông mời họp là: 111 Cổ đông, đại diện 2.880.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/5/2023).
 - Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 23 cổ đông, tương ứng với 2.803.660 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 97,35 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 hội đủ các điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

Ông Nguyễn Khánh Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm các thành viên cụ thể như sau:

*** Chủ tịch Đoàn:**

- 1/. Ông Nguyễn Đức Hào - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa
- 2/. Ông Nguyễn Văn Vinh – Trưởng BKS - Thành viên

Đại hội nhất trí 100% danh sách Chủ tịch Đoàn như đã giới thiệu.

*** Thư ký Đại hội:**

- 1/. Ông Lê Cao Ngọc
- 2/. Bà Đào Thị Ngọc Phượng

Đại hội nhất trí 100% danh sách Thư ký Đại hội như đã giới thiệu.

*** Ban Kiểm phiếu và bầu cử:**

- 1/. Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Trưởng ban
- 2/. Ông Nguyễn Vinh Dũng – Thành viên
- 3/. Ông Nguyễn Quốc Thịnh – Thành viên
- 4/. Ông Tăng Quang Hưng – Thành viên
- 5/. Bà Phạm Thị Kim Ngân – Thành viên

Đại hội nhất trí 100% danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử như đã giới thiệu.

4. Thông qua các Quy chế của Đại hội.

Ông Nguyễn Khánh Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS.

5. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Đức Hào thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
- Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2023
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022



- Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022
 - Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023.
 - Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
 - Thông qua tờ trình về việc kế hoạch thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giai đoạn 2022-2025
 - Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung trên;
 - Đại hội biểu quyết các nội dung trên;
 - Bầu cử bổ sung thành viên BKS và công bố kết quả;
 - Thư ký Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết;
 - Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội

IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. Ông Nguyễn Đức Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo các nội dung và thông qua các tờ trình:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
 - Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2023
 - Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
 - Thông qua tờ trình về việc kế hoạch thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giai đoạn 2022-2025
2. Ông Nguyễn Văn Vinh – Trưởng BKS Công ty báo cáo các nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
3. Bà Đào Thị Ngọc Phượng – Kế toán trưởng Công ty báo cáo các nội dung và thông qua các tờ trình:
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
 - Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022
 - Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023.

Sau khi thảo luận, 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:

- a) **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 20 phiếu, chiếm: 2.800.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,88 %



- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu, chiếm: 3.300CP, đạt tỷ lệ: 0,12%
 - b) Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%
 - c) Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2023
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%
 - d) Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 20 phiếu, chiếm: 2.800.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,88 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu, chiếm: 3.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,12%
 - e) Nội dung 5:** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%
-

f) Nội dung 6: Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

g) Nội dung 7: Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 phiếu, chiếm: 2.802.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,95 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%

h) Nội dung 8: Thông qua tờ trình về việc kế hoạch thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giai đoạn 2022-2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, chiếm: 2.803.660 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%

i) Nội dung 9: Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, chiếm: 2.803.660 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông

Nguyễn Văn Vinh và Ông Nguyễn Minh Đức kể từ ngày 29/6/2023.

*** Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2020 - 2025) :**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

a) Tổng số phiếu bầu phát ra: 23 phiếu, đại diện cho: 2.803.660 cổ phần (tương đương 5.607.320 quyền biểu quyết), bằng 97,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Tổng số phiếu bầu thu về: 23 phiếu, đại diện cho: 2.803.660 cổ phần (tương đương 5.607.320 quyền biểu quyết), bằng 97,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho: 2.803.660 cổ phần (tương đương 5.607.320 quyền biểu quyết), bằng 97,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần (tương đương 0 quyền biểu quyết), bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phần được bầu (CP)	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Vũ Thùy Linh	1.485.310	52,98
2	Vũ Phương Thảo	1.318.350	47,02

Như vậy, bà Vũ Thùy Linh và bà Vũ Phương Thảo đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Đào Thị Ngọc Phượng trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

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

Bà Đào Thị Ngọc Phượng trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %

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

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 59 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Cao Ngọc



Đào Thị Ngọc Phượng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Hào