

Số: 01 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Hội đồng quản trị phiên quý I năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên quý 1/2024 ngày 04/4/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023 (đồng)	Dự kiến KH năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	12.000.000.000	18.165.732.220	13.500.000.000	
2	Tổng chi phí	11.400.000.000	17.373.469.052	12.825.000.000	
3	Lãi trước thuế	600.000.000	792.263.168	675.000.000	
4	Lãi sau thuế	480.000.000	488.824.223	540.000.000	
5	Nộp ngân sách	1.450.000.000	1.561.361.449	1.600.000.000	
6	Quỹ PL KT	144.000.000	151.941.801	198.000.000	
7	Quỹ ĐT PT	48.000.000	48.882.422	54.000.000	
8	Lãi chia cổ tức	288.000.000	288.000.000	288.000.000	100đ/CP

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		28.800.000.000	
II	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2023		488.824.223	
1	Trả cổ tức năm 2023	59% LNST	288.000.000	Tỷ lệ 1% tương đương 100đồng/CP
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	49.247.347	
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	31% LNST	155.226.127	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023		0	

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.

7. Thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Hào và thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Vinh Dũng - Trưởng phòng TCHC Công ty để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Hào và thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Vinh Dũng – Trưởng phòng TCHC Công ty để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

8. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thời gian chi trả cổ tức như sau:

STT	Nội dung	Ngày thực hiện
1	Thời gian tổ chức đại hội	Ngày 26/6/2024
2	Các bước chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội và chi trả cổ tức	
	- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 23/5/2024
	- Ngày chi trả cổ tức	Ngày 02/7/2024
3	Chuẩn bị tài liệu và công bố	Từ ngày 12/4 đến 24/5/2024
	- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông và Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025)	Ngày 24/5/2024
	- Đưa tài liệu lên website	Từ ngày 24/5/2024
4	Thông qua Đại hội gồm các nội dung	

0010244
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA CHỈ
HÀ NỘI
ĐÌNH - T. F.

4.1	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. (Ban điều hành báo cáo)	
4.2	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	
4.3	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023	
4.4	- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	
4.5	- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	
4.6	- Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023	
4.7	- Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	
4.8	- Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
4.9	Các nội dung khác.	

9. Thông qua việc xây dựng khu nhà tạm cấp 4 làm Văn phòng Công ty tại khu đất dự án ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội theo văn bản số 466/2022/BC-CTĐC ngày 26/10/2022 của 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, Ban điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Hòa

