

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI  
(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 22/8/2015;
- Căn cứ tờ trình số 656/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 12 năm 2016 về việc kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội tại tờ trình số 656/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: tán thành 2.845.560 cổ phần (chiếm 98,80%); không tán thành: 9.900 cổ phần, chiếm (0,34 %); không có ý kiến: 9.000 cổ phần (chiếm 0,31 %).

**Điều 2:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2016.

**Điều 3:** Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Hòa