

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2017 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội được tổ chức vào hồi 8h30, ngày 22 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường tầng 7 - Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội với sự tham dự của 64 cổ đông, sở hữu: 2.875.260 cổ phần, chiếm 99,84 % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính : đồng VN

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
Doanh thu trước thuế	36.660.687.614	30.000.000.000
Tổng chi phí	33.352.900.948	27.300.000.000
Lãi trước thuế	3.307.786.666	2.700.000.000
Lãi sau thuế	2.647.891.259	2.160.000.000
Nộp ngân sách	4.491.183.605	3.970.389.216
Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	557.523.881	208.800.000
Quỹ Đầu tư Phát triển	794.367.387	540.000.000 (25 % Lợi nhuận sau thuế)
Lãi chia cổ tức	1.296.000.000	1.411.200.000 (490 đồng/CP)

2. Thông qua báo cáo Giám sát của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội năm 2016.

3 - Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

4 - Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

5 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương - HVAC.


6 - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (bà Dương Thị Cẩm Thủy) và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (ông Nguyễn Minh Đức).

7 - Giao Hội đồng Quản trị:

- Tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nghiêm Văn Liên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH


Nguyễn Đức Khoa