

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

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 655/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 01 năm 2018 về việc kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 tại tờ trình số 655/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty, là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết: tán thành 2.858.860 cổ phần (chiếm 99,27%); không tán thành: 0 cổ phần, chiếm (0 %); không có ý kiến: 13.800 cổ phần (chiếm 0,479 %).

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 12/01/2018.

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 nhân:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Hào