

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG, QUÝ 2 NĂM 2018

* Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/8/2015.

Căn cứ vào giấy mời họp HĐQT, Phiên họp Bất thường Quý 2 năm 2018 ngày 06/6/2018 của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay, ngày 14/6/2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần Địa chính HN, HĐQT tổ chức cuộc họp bất thường quý 2 năm 2018.

I/ Thời gian và địa điểm: 09h0', ngày 14/6/2018, tại Văn phòng Công ty, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

II/ Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hào | - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì phiên họp |
| 2. Ông Lê Minh Thành | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Vũ Thị Kim Dung | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Bùi Thị Minh Diệu | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Đức Việt | - Thành viên HĐQT |

Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Bà Doãn Thị Lan | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Minh Đức | - Thành viên Ban KS |
| 3. Bà Ngô Thị Hồng Diên | - Thành viên Ban KS |

Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thị Hồng Diên – Trưởng phòng TC-HC

I. Nội dung cuộc họp

* Theo giấy mời họp HĐQT do Chủ tịch HĐQT ký ngày 06/6/2018.

* Căn cứ vào các báo cáo:

- Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thông qua (Dự thảo) Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần; (Dự thảo) Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ; Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính

- Báo cáo điều chỉnh việc trích lập các quỹ năm 2018.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp:

Cuộc họp đã thống nhất các nội dung cụ thể như sau:



1- Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 30/6/2018 (từ 8h 30').

2. Thông qua (Dự thảo) Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần; (Dự thảo) Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ; Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các thành viên HĐQT tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của cuộc họp bao gồm :

1. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 30/6/2018 (từ 8h 30').

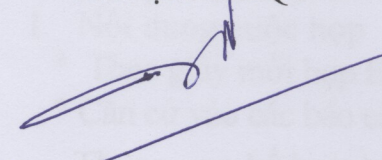
Phiếu đồng ý		Phiếu không đồng ý		Phiếu không có ý kiến	
-----------------	--	-----------------------	--	--------------------------	--

2. Thông qua (Dự thảo) Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần; (Dự thảo) Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ; Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

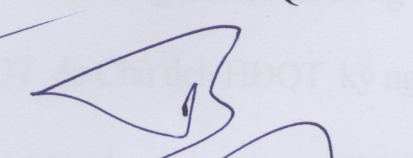
Phiếu đồng ý		Phiếu không đồng ý		Phiếu không có ý kiến	
-----------------	--	-----------------------	--	--------------------------	--

Cuộc họp kết thúc hồi 10h cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên dự họp cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đồng ý ký tên dưới đây./.

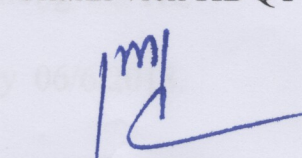
Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Đức Hào

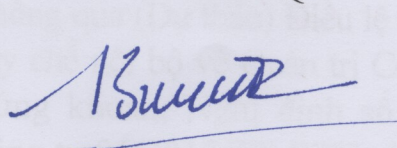
Thành viên HĐQT


Lê Minh Thành

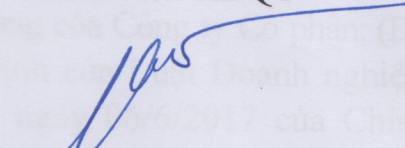
Thành viên HĐQT


Vũ Thị Kim Dung

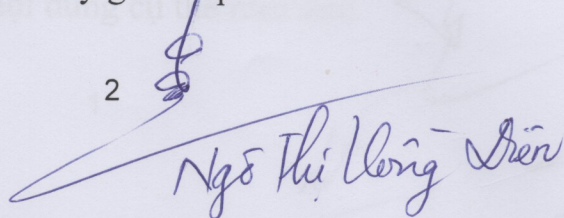
Thành viên HĐQT


Bùi Thị Minh Diệu

Thành viên HĐQT


Nguyễn Đức Việt

Thư ký ghi chép


Ngô Thị Hồng Liên

