



Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 3 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, Quý 3 năm 2018 ngày 06/09/2018 của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay, ngày 14/09/2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần Địa chính HN, HĐQT tổ chức cuộc họp quý 3 năm 2018.

I/ Thời gian và địa điểm: 09h0', ngày 14/09/2018, 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. Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên Ban KS
2. 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 06/09/2018.

* Căn cứ vào các báo cáo:

- Ban Điều hành Công ty báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018, dự kiến kết quả SXKD Quý III và Quý IV/2018. Báo cáo xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Ban Điều hành báo cáo về kế hoạch chi trả cổ tức cho các cổ đông, giai đoạn từ ngày 19/11/2015 đến ngày 31/12/2017.

- Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018, sơ bộ kết quả SXKD Quý 3/2018 và kế hoạch SXKD Quý 4/2018 cụ thể như sau :

* Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

- Tổng doanh thu: 12.130.428.721 đồng

- Tổng chi phí : 11.155.976.217 đồng
- Lãi sau thuế: 779.562.003 đồng
- Nộp ngân sách: 1.801.061.680 đồng
- * Sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh Tháng 7 và 8/2018
- Tổng doanh thu: 2.931.031.274 đồng
- Tổng chi phí : 2.721.922.109 đồng
- Lãi sau thuế: 209.109.165 đồng
- Nộp ngân sách: 623.442.476 đồng
- * Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2018
- Tổng doanh thu: 10.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 8.750.000.000 đồng
- Lãi sau thuế: 1.000.000.000 đồng
- Nộp ngân sách: 1.250.000.000 đồng
- * Thống nhất điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể:
- Tổng doanh thu: 25.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 23.000.000.000 đồng
- Lãi sau thuế: 1.600.000.000 đồng
- Nộp ngân sách: 3.330.389.216 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 336.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 400.000.000 đồng
- Lãi chia cổ tức (dự kiến) 864.000.000 đồng (300 đồng/CP)

2. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho các cổ đông, giai đoạn từ ngày 19/11/2015 đến ngày 31/12/2017, (tương đương 1.063 đồng/cổ phần, gồm: từ 19/11/2015 đến 31/12/2015: 123 đồng/CP; năm 2016: 450 đồng/CP; năm 2017: 490 đồng/CP) dự kiến ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 01/10/2018, dự kiến thời gian chi trả cổ tức vào Tháng 10/2018.

3. Về Dự án Trụ sở làm việc kết hợp với văn phòng cho thuê của Công ty tại Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hội đồng Quản trị phê duyệt giữ nguyên mục đích sử dụng Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê, BDH Công ty làm văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố xin điều chỉnh về mật độ và độ cao công trình cho phù hợp với quy hoạch trong khu vực.

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

1. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018, dự kiến kết quả SXKD Quý III và Quý IV/2018. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 tại văn bản số 340/CTĐC-BDH ngày 06/09/2018 của Ban Điều hành Công ty.

Phiếu đồng ý	05/52	Phiếu không đồng ý	Phiếu không có ý kiến
--------------	-------	--------------------	-----------------------

2. Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông giai đoạn 19/11/2015 đến 31/12/2017, dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày 01/10/2018 và thời gian chi trả cổ tức vào Tháng 10/2018.

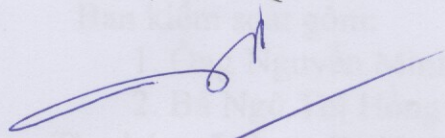
Phiếu đồng ý	5/5 ✓	Phiếu không đồng ý		Phiếu không có ý kiến	
--------------	-------	--------------------	--	-----------------------	--

3. Về Dự án Trụ sở làm việc kết hợp với văn phòng cho thuê của Công ty tại Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hội đồng Quản trị phê duyệt giữ nguyên mục đích sử dụng Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê, BĐH Công ty làm văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố xin điều chỉnh về mật độ và độ cao công trình cho phù hợp với quy hoạch trong khu vực.

Phiếu đồng ý	5/5 ✓	Phiếu không đồng ý		Phiếu không có ý kiến	
--------------	-------	--------------------	--	-----------------------	--

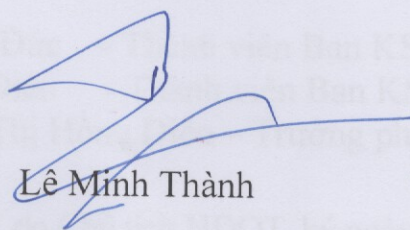
Cuộc họp kết thúc hồi 10h cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên dự họp cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đồng ý ký tên dưới đây./.

Chủ tịch HĐQT



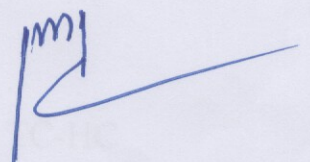
Nguyễn Đức Hào

Thành viên HĐQT



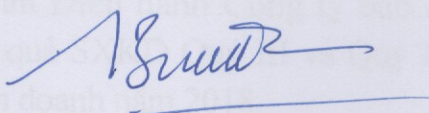
Lê Minh Thành

Thành viên HĐQT



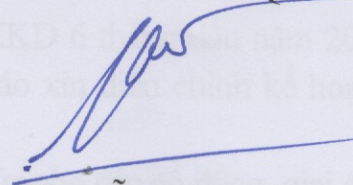
Vũ Thị Kim Dung

Thành viên HĐQT




Bùi Thị Minh Diệu

Thành viên HĐQT



Nguyễn Đức Việt

Thư ký ghi chép



Ngô Thị Hồng Diên

