

Số: 04-2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 3/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/8/2015.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty, Phiên Quý 3/2018, ngày 14/09/2018, HĐQT Công ty đã biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất báo cáo của Ban điều hành trình HĐQT tại cuộc họp trong đó:

1.1 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

* Trong năm 2018 công tác tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, các Dự án đầu tư công giảm rất nhiều, nhiều hợp đồng sử dụng vốn ngân sách không thanh toán được do không bố trí được vốn, do đó khó đạt được kết quả sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 đã đề ra. Theo đề nghị của Ban Điều hành Công ty, Hội đồng Quản trị 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)

1.2. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho các cổ đông, giai đoạn từ ngày 19/11/2015 đến ngày 31/12/2017, (Số tiền là: 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). Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 01/10/2018, thời gian chi trả cổ tức trong Tháng 10/2018.

1.3 Về Dự án Trụ sở làm việc kết hợp với văn phòng cho thuê của Công ty tại Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Hội đồng Quản trị phê duyệt giữ nguyên mục đích sử dụng Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê, Ban Điều hành 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.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các đ/c UV HĐQT, BKS, Ban Điều hành
- Lưu HĐQT, Văn thư

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Đức Hòa