

## **NGHỊ QUYẾT**

### **CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 4/2018**

#### **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 4/2018, ngày 27/12/2018, 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 sơ bộ kết quả SXKD cả năm 2018, số liệu sơ bộ đến ngày 20/12/2018

- Tổng doanh thu: 27.130.428.721 đồng
- Tổng chi phí : 24.955.976.217 đồng
- Lãi sau thuế: 1.739.562.003 đồng
- Nộp ngân sách: 3.857.527.495 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 không đạt được theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018 đã đề ra.

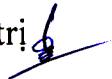
1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về công tác bổ sung, thay thế nhân sự trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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