

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 1 NĂM 2019**

\* 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 1 năm 2019 ngày 15/3/2019 của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay, ngày 22/3/2019 tại văn phòng Công ty Cổ phần Địa chính HN, HĐQT tổ chức cuộc họp quý 1 năm 2019.

I/ Thời gian và địa điểm: 09h0', ngày 22/3/2019, 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 15/3/2019.

\* Căn cứ vào các báo cáo:

- Ban Điều hành Công ty báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân chia các quỹ theo kết quả SXKD năm 2018.

- Ban Điều hành Công ty báo cáo về KH SXKD năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019.

- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- Về chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông.

- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 năm 2018 cụ thể như sau :

- Tổng doanh thu: 28.086.909.340 đồng

- Tổng chi phí : 25.532.913.665 đồng

- Nộp ngân sách: 3.857.527.495 đồng

2 - Phân chia các quỹ theo kết quả SXKD năm 2018

- Quỹ phúc lợi khen thưởng: 590.684.804 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển: 532.894.935 đồng
- Lãi chia cổ tức: 1.008.000.000 đồng (350 đ/cổ phần)

3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu trước thuế: 24.000.000.000 đồng
- Lãi sau thuế : 1.344.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: trích 20% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng: còn lại sau khi đã trừ Trích quỹ đầu tư phát triển và lãi chia cổ tức.
- Nộp ngân sách nhà nước : 2.833.834.104 đồng
- Lãi chia cổ tức: 300 đ/cổ phần

4- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019.

5 - Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tờ trình và bổ sung thêm một số đơn vị kiểm toán quốc tế là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

6- Thống nhất về chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông, dự kiến thời gian chi trả cổ tức từ ngày 10/5/2019.

7- Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến ngày 25/4/2019, HĐQT có giấy mời gửi các cổ đông trước 7 ngày khi diễn ra Đại hội.

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

1/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán.

Đồng ý	✓ 5/5	Không đồng ý		Không có ý kiến	
--------	-------	--------------	--	-----------------	--

2/ Thông qua phương án phân chia các quỹ theo Kết quả SXKD năm 2018

Đồng ý	✓ 5/5	Không đồng ý		Không có ý kiến	
--------	-------	--------------	--	-----------------	--

3/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đồng ý	✓ 5/5	Không đồng ý		Không có ý kiến	
--------	-------	--------------	--	-----------------	--

4/ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019

Đồng ý	✓ 5/5	Không đồng ý		Không có ý kiến	
--------	-------	--------------	--	-----------------	--

5/ Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 theo tờ trình của Ban Điều hành.



Đồng ý	✓ 5/5	Không đồng ý		Không có ý kiến	
--------	----------	--------------	--	-----------------	--

6/ Thống nhất về chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông, dự kiến thời gian chi trả cổ tức từ ngày 10/5/2019.

Đồng ý	✓ 5/5	Không đồng ý		Không có ý kiến	
--------	----------	--------------	--	-----------------	--

7/ Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 25/4/2019

Đồng ý	✓ 5/5	Không đồng ý		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

Bùi Thị Minh Diệu

Bùi Thị Minh Diệu

Thành viên HĐQT

Lê Minh Thành

Thành viên HĐQT

Vũ Thị Kim Dung

Thành viên HĐQT

Nguyễn Đức Việt

Thư ký ghi chép

Ngô Thị Hồng Diên