

Số: 87 - 2019/CTĐC-TCHC
"Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức năm
2018 cho cổ đông"

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công,
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.37735170 - 024.37722973; Fax: 024.37735170
Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng
khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Mã chứng khoán: DCH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12/4/2019

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
và chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

2.1 Về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/4/2019.
- Địa điểm thực hiện: Tổ chức tại Hội trường tầng 7, Công ty Cổ phần Địa
chính Hà Nội, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình,
thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
thường niên, cụ thể:

- + Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.
- + Các tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án chi trả cổ tức; Kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2019; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm

2019; Bổ sung thành viên HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

+ Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2.2 Về chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông:

Tỷ lệ thực hiện:

+ Trả cổ tức cho cổ đông năm 2018 bằng tiền mặt là: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)

+ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 12/4/2019

+ Thời gian thực hiện: ngày 10/5/2019.

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vào các ngày trong tuần từ ngày 10/5/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 12/4/2019) vào địa chỉ:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: tchc@hesc.com.vn

Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các qui định của VDS. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở GD&ĐT HN

- HĐQT, BKS, BDH

- Lưu.

* Tài liệu đính kèm: -Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

-Nghị quyết HĐQT họp Quý I/2019 Họp ngày 22/3/2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hào