



Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 1 NĂM 2020**

\* 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 2020 ngày 10/3/2020 của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay, ngày 18/3/2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần Địa chính HN, HĐQT tổ chức cuộc họp quý 1 năm 2020.

I/ Thời gian và địa điểm: 09h0', ngày 18/3/2020, 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  
(Ủy quyền Cho Ông Nguyễn Đức Hào)
3. Bà Bùi Thị Minh Diệu - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Việt - Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Tô Châu - Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Trần Hoài Giang - 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:

I. Nội dung cuộc họp

\* Theo giấy mời họp HĐQT do Chủ tịch HĐQT ký ngày 10/3/2020.

\* Căn cứ vào các báo cáo:

- Ban Điều hành Công ty báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân chia các quỹ theo kết quả SXKD năm 2019.

- Ban Điều hành Công ty báo cáo về KH SXKD năm 20120, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020.

- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Về chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 2019 cụ thể như sau :

- Tổng doanh thu: 24.456.284.348 đồng
- Tổng chi phí : 22.452.200.867 đồng
- Nộp ngân sách: 2.888.410.818 đồng

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

- Quỹ phúc lợi khen thưởng: 356.601.218 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển: 297.650.305 đồng
- Lãi chia cổ tức: 864.000.000 đồng (300 đ/cổ phần)

3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 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 : 2.833.800.000 đồng
- Lãi chia cổ tức: 864.000.000 đồng (300 đ/cổ phần).

4- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020.

5 - Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán theo tờ trình là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

6- Thống nhất về chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông, dự kiến thời gian chi trả cổ tức vào ngày 22/5/2020.

7- Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến ngày 8/5/2020, HĐQT có giấy mời gửi các cổ đông trước 7 ngày khi diễn ra Đại hội.

8- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

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

1/ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 đã được kiểm toán và

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 2019

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

3/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020.

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

4/ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020

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



*[Handwritten signature]*

5/ Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 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 2019 cho cổ đông, dự kiến thời gian chi trả cổ tức vào ngày 22/5/2020.

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

7/ Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 8/5/2020

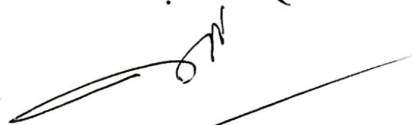
Đồng ý	5/5	Không đồng ý		Không có ý kiến	
--------	-----	--------------	--	-----------------	--

8/ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát

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

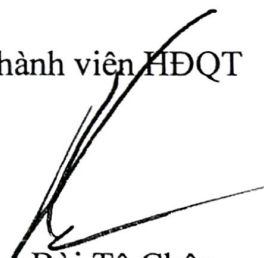
Cuộc họp kết thúc hồi 10h cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên dự họp cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đồng ý ký tên dưới đây./.

Chủ tịch HĐQT



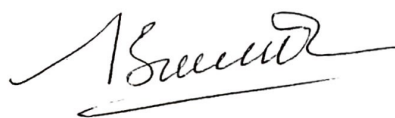
Nguyễn Đức Hòa

Thành viên HĐQT



Bùi Tô Châu

Thành viên HĐQT



Bùi Thị Minh Diệu

Thành viên HĐQT



Nguyễn Đức Việt

Thư ký ghi chép

## **NGHỊ QUYẾT**

### **CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 1/2020**

#### **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 1/2020, ngày 18/03/2020, 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 năm 2019 cụ thể như sau :

- Tổng doanh thu: 24.456.284.348 đồng
- Tổng chi phí : 22.452.200.867 đồng
- Nộp ngân sách: 2.888.410.818 đồng

1.2 Thống nhất phân chia các quỹ theo kết quả SXKD năm 2019:

- Quỹ phúc lợi khen thưởng: 326.601.218 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển: 297.650.305 đồng
- Lãi chia cổ tức: 864.000.000 đồng (300 đ/cổ phần)

1.3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 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 : 2.833.800.000 đồng
- Lãi chia cổ tức: 864.000.000 (300đ/cổ phần )



*Handwritten signature or mark*

1.4- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020 theo tờ trình của Ban Điều hành Công ty.

1.5- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 theo tờ trình của Ban Điều hành Công ty.

1.6- Thống nhất về tạm ứng cổ tức năm 2019 cho cổ đông, thời gian chi trả cổ tức từ ngày 22 /5/2020, tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

1.7- Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến ngày 8/5/2020, HĐQT có giấy mời gửi các cổ đông trước 7 ngày khi diễn ra Đại hội.

1.8 – Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Dự kiến bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐQT Công ty

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 Hào