

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Thời gian: 08h30 ngày 30 tháng 10 năm 2020
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hoàng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông, nhóm cổ đông mời tham dự Đại hội là 116 người đại diện cho 2.880.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 22 cổ đông đại diện cho 2.851.660 cổ phần - chiếm 99,02 % tổng số cổ phần có quyền bầu cử.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tịch, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nghe ông Trịnh Thắng thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký. Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch: 02 người
 - + Ông Nguyễn Đức Hào - Chủ tọa
 - + Ông Bùi Tô Châu - Thành viên
- Thư ký: 02 người
 - + Ông Lê Cao Ngọc - Thư ký
 - + Bà Đào Thị Ngọc Phượng - Thư ký

- Ban kiểm phiếu: 05 người
- + Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Vinh Dũng - Thành viên
- + Ông Nguyễn Quốc Thịnh - Thành viên
- + Ông Bùi Việt Phương - Thành viên
- + Bà Bùi Thị Khánh Huyền - Thành viên

Ông Trịnh Thắng trình bày và thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %
 - Không tán thành : 0 %
 - Ý kiến khác : 0 %

Ông Trịnh Thắng trình bày và thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %
 - Không tán thành : 0 %
 - Ý kiến khác : 0 %

Ông Nguyễn Xuân Hoàng trình bày và thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS của Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %
 - Không tán thành : 0 %
 - Ý kiến khác : 0 %

Ông Bùi Tô Châu trình bày và thông qua tờ trình giới thiệu HĐQT và BKS của Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %
 - Không tán thành : 0 %
 - Ý kiến khác : 0 %

Ông Nguyễn Đức Hào trình bày và thông qua Đại hội Quy chế đề hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %
 - Không tán thành : 0 %
 - Ý kiến khác : 0 %

II. TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

- Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trên, Ban kiểm phiếu đã làm việc và báo cáo kết quả bỏ phiếu về các vấn đề trên như sau:

Nội dung 1. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

1. Tổng số phiếu bầu phát ra: 22 phiếu, đại diện cho: 2.851.660 cổ phần (tương đương 14.258.300 quyền biểu quyết), bằng 99,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



[Handwritten signature]

2. Tổng số phiếu bầu thu về: 22 phiếu, đại diện cho: 2.851.660 cổ phần (tương đương 14.258.300 quyền biểu quyết), bằng 99,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết
Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho: 2.849.660 cổ phần (tương đương 14.248.300 quyền biểu quyết), bằng 98,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho: 2.000 cổ phần (tương đương 10.000 quyền biểu quyết), bằng 0,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
01	Ông Bùi Tô Châu	501.900	2.509.500	17,60
02	Bà Bùi Thị Minh Diệu	455.200	2.276.000	15,96
03	Ông Nguyễn Đức Hào	591.900	2.959.500	20,76
04	Ông Lê Minh Thành	408.400	2.042.000	14,32
05	Ông Phạm Quang Trung	393.100	1.965.500	13,78
06	Ông Nguyễn Đức Việt	499.160	2.495.800	17,50

Như vậy, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội:

- Ông Bùi Tô Châu
- Bà Bùi Thị Minh Diệu
- Ông Nguyễn Đức Hào
- Ông Lê Minh Thành
- Ông Nguyễn Đức Việt

Nội dung 2. Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

1. Tổng số phiếu bầu phát ra: 22 phiếu, đại diện cho: 2.851.660 cổ phần (tương đương 8.554.980 quyền biểu quyết), bằng 99,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu bầu thu về: 22 phiếu, đại diện cho: 2.851.660 cổ phần (tương đương 8.554.980 quyền biểu quyết), bằng 99,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho: 2.849.660 cổ phần (tương đương 8.548.980 quyền biểu quyết), bằng 98,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho: 2.000 cổ phần (tương đương 6.000 quyền biểu quyết), bằng 0,07 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
01	Ông Nguyễn Minh Đức	1.272.400	3.817.200	44,62
02	Ông Tăng Quang Hưng	463.028	2.315.140	27,06
03	Ông Nguyễn Văn Vinh	483.328	2.416.640	28,25

Như vậy, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội:

- Ông Nguyễn Minh Đức
- Ông Tăng Quang Hưng
- Ông Nguyễn Văn Vinh

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đào Thị Ngọc Phượng trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

- Bà Đào Thị Ngọc Phượng trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 100 %
- Không tán thành : 0 %
- Ý kiến khác : 0 %

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Chủ tịch Đoàn - Ông Nguyễn Đức Hào

- Thành viên - Ông Bùi Tô Châu

THƯ KÝ

- Ông Lê Cao Ngọc

- Bà Đào Thị Ngọc Phượng

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2020-2025) và danh sách trúng cử HĐQT, BKS trong nhiệm kỳ (2020-2025):

Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên
1	Ông Bùi Tô Châu
2	Bà Bùi Thị Minh Diệu
3	Ông Nguyễn Đức Hào
4	Ông Lê Minh Thành
5	Ông Nguyễn Đức Việt

Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Minh Đức
2	Ông Tăng Quang Hưng
3	Ông Nguyễn Văn Vinh



Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị:

Tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ Đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông và những người có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (b/c)
- Lưu.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hào

