

Số:01/2021/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Thời gian: 08h30 ngày 21 tháng 10 năm 2021
- 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 114 người đại diện cho 2.880.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 16 cổ đông đại diện cho: 2.790.360 cổ phần - chiếm: 96,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Nguyễn Khánh Phong 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
- + Ông Tăng Quang Hưng - Thành viên

Ông Nguyễn Khánh Phong 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 Nguyễn Khánh Phong 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 %

## II. TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.
  2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
  3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2020
  4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
  5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2020.
  6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
  7. Thông qua Tờ trình về kinh phí chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
  8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
  9. Thông qua Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- 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:

**1. Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu



- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 13 phiếu, chiếm: 2.779.860 CP, đạt tỷ lệ: 99,62%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, chiếm: 9.200 CP, đạt tỷ lệ: 0,33%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%
- chi tiết như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, gồm các chỉ tiêu sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So với KH
1	Doanh thu TT	24.000	17.073	71,14 %
2	Tổng chi phí	22.320	15.686	
3	Lãi trước thuế	1.680	1.180	70,24 %
4	Lãi sau thuế	1.344	985	
5	Nộp ngân sách	2.833	1.773	62,59 %
6	Quỹ PL KT	211,200	212,390	100,56 %
7	Quỹ ĐT PT	268,800	197,097	73,32 %
8	Lãi chia cổ tức	864 (300 đ/CP)	576 (200 đ/CP)	66,67 %
9	Vốn CSH	32.898	32.525	

*(Theo kết quả hoạt động kinh doanh đã kiểm toán)*

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, gồm các chỉ tiêu như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Dự kiến KH năm 2021	Ghi chú
1	Doanh thu TT	17.073	18.000	
2	Tổng chi phí	15.686	17.100	

3	Lãi trước thuế	1.180	900
4	Lãi sau thuế	985	720
5	Nộp ngân sách	1.773	2.071
6	Quỹ PL KT	212,390	326,601
7	Quỹ ĐT PT	197,097	144,000
8	Lãi chia cổ tức	576 (200 đ/CP)	576 (200 đ/CP)
9	Vốn CSH	32.525	32.722

**2. Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 13 phiếu, chiếm: 2.779.860 CP, đạt tỷ lệ: 99,62%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, chiếm: 9.200 CP, đạt tỷ lệ: 0,33%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

**3. Nội dung 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2020,

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 13 phiếu, chiếm: 2.779.860 CP, đạt tỷ lệ: 99,62%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, chiếm: 9.200 CP, đạt tỷ lệ: 0,33%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

**4. Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 13 phiếu, chiếm: 2.779.860 CP, đạt tỷ lệ: 99,62%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 02 phiếu, chiếm: 9.500 CP, đạt tỷ lệ: 0,34%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, chiếm: 1.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,04%

**5. Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2020.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 13 phiếu, chiếm: 2.779.860 CP, đạt tỷ lệ: 99,62%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, chiếm: 9.200 CP, đạt tỷ lệ: 0,33%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

- chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	Vốn điều lệ	28.800.000.000	
II	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2020	985.487.036	
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	197.097.407	
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	212.389.619	
3	Trả cổ tức năm 2020 là 2% (200đ/cổ phần)	576.000.000	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	0	



**6. Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021,

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, chiếm: 2.789.060 CP, đạt tỷ lệ: 99,95%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

**7. Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình về kinh phí chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, chiếm: 2.789.060 CP, đạt tỷ lệ: 99,95%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

**8. Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, chiếm: 2.789.060 CP, đạt tỷ lệ: 99,95%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

**9. Nội dung 9:** Thông qua tờ trình về việc ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 14 phiếu, chiếm: 2.789.060 CP, đạt tỷ lệ: 99,95%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, chiếm: 1.300 CP, đạt tỷ lệ: 0,05%

### III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Lê Cao Ngọc trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 93,75 %  
 - Không tán thành : 0 %  
 - Ý kiến khác : 6,25 %

- Ông Lê Cao Ngọc trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết: - Tán thành : 93,75 %  
 - Không tán thành : 0 %  
 - Ý kiến khác : 6,25 %

### IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 11 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 .....