



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội

Mã chứng khoán: DCH

Trụ sở chính: Số 9B, đường Nguyễn Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3772 2973

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Minh Thành**

Địa chỉ: CH 1803-E1-Tòa Bắc KĐT Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986065555

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội tại đường dẫn: <http://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lê Minh Thành

Số: 89 /2024/CTĐC-TCHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông)

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

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 Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỘ 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: 23/5/2024

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.

2. Nội dung cụ thể

2.1. Về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu = 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/6/2024.
- 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, cụ thể:

a) Những nội dung đề nghị xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

TT	Nội dung
1	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
2	- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

3	- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng năm 2024
4	- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
5	- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
6	- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
7	- Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024.
8	- Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

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

2.2. Về tạm ứng chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu : 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
- Ngày thanh toán: ngày 02/7/2024
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu 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 cổ phiếu 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. Bắt đầu từ ngày 02/7/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân.

Đề nghị Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 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 23/5/2024) 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: vinhdungdchn@gmail.com

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 VSDC. Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS, BDH
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hào