

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI



SỐ 176/2024/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 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 nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Thắng vì lý do cá nhân.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo đơn xin từ nhiệm của ông Trịnh Thắng và giới thiệu ông Lê Cao Ngọc để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

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://hsc.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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Tôi tên: Trịnh Thắng

Ngày sinh: 26/12/1967

CCCD số: 001067020981 cấp ngày: 20/4/2021 tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TDP 2 Tu Hoàng, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục nhiệm vụ được giao nên tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Địa chính Hà Nội xin được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi vẫn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt và bầu bổ sung được thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế theo quy định của pháp luật.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

Người làm đơn



Trịnh Thắng

Số: 05 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Hội đồng quản trị phiên quý 3 năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 Hội đồng quản trị ngày 29/7/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trịnh Thắng và thống nhất giới thiệu ông Lê Cao Ngọc – Giám đốc XN ĐDBĐ số 1 – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

- Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024

- Thống nhất một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hòa