

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**



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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2025

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội ngày 25/09/2025, Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội ngày 25/09/2025, thống nhất:

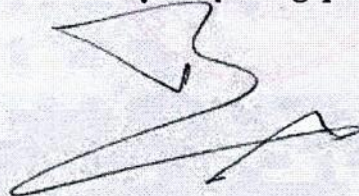
- Ông Nguyễn Đức Việt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ông Lê Cao Ngọc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành, được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ông Nguyễn Vinh Dũng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị - TP. TCHC kiêm Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ông Lê Minh Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ông Phạm Quang Trung giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
- Bà Đào Thị Ngọc Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2025-2030.
- Bà Vũ Thùy Linh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ông Tăng Quang Hưng giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
- Bà Vũ Phương Thảo giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
- Bà Bùi Thị Minh Diệu miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2020-2025.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a horizontal stroke and a small flourish.

Lê Minh Thành

Số: 248 /2025/TB-CTĐC-TCHC

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2025 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội; Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 25/9/2025; Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 25/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội; Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2025-2030) ngày 25/9/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

TT	Họ tên (Ông/bà)	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Nguyễn Đức Việt	Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025)	Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030)	05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)	25/9/2025
2	Ông Lê Cao Ngọc	Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành (nhiệm kỳ 2020-2025)	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc (nhiệm kỳ 2025-2030)	05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)	25/9/2025
3	Ông Nguyễn Vinh Dũng	Thành viên HĐQT – TP.TCHC kiêm Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty (nhiệm kỳ 2020-2025)	Thành viên HĐQT – TP.TCHC kiêm Người phụ trách quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2025-2030)	05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)	25/9/2025



4	Ông Lê Minh Thành	Phó Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025)	Phó Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030)	05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)	25/9/2025
5	Ông Phạm Quang Trung	-	Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030)	05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)	25/9/2025
6	Bà Đào Thị Ngọc Phượng	Kế toán trưởng (nhiệm kỳ 2020-2025)	Kế toán trưởng (nhiệm kỳ 2025-2030)	05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)	25/9/2025
7	Bà Vũ Thùy Linh	Trưởng Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025)	Trưởng Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025-2030)	05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)	25/9/2025
8	Ông Tăng Quang Hưng	Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025)	Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025-2030)	05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)	25/9/2025
9	Bà Vũ Phương Thảo	Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025)	Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025-2030)	05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)	25/9/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

TT	Họ tên (Ông/bà)	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Lê Cao Ngọc	Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành (nhiệm kỳ 2020-2025)	Được HĐQT thống nhất bỏ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	25/9/2025
2	Bà Bùi Thị Minh Diệu	Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025)	Hết nhiệm kỳ 2020-2025	25/9/2025

Thông tin này được công bố trên website của công ty vào ngày 26/9/2025 tại đường dẫn:
<http://hesc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/>

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2025.
- Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 25/9/2025.
- Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 25/9/2025.
- Phụ lục Danh sách người nội bộ nêu trên và những người có liên quan

Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Việt



Số: 01 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội ngày 25 tháng 9 năm 2025 tại Hội trường tầng 7 Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9b đường Nguyễn Hồng, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội với 23 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 2.830.100 cổ phiếu/2.880.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 98,27 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các nội dung:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, chiếm: 2.830.100 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

Chi tiết các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (đồng)	Dự kiến KH năm 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	21.425.700.603	14.600.000.000	
2	Tổng chi phí	20.069.008.079	13.870.000.000	
3	Lãi trước thuế	1.356.692.524	730.000.000	
4	Lãi sau thuế	956.595.183	584.000.000	
5	Nộp ngân sách	1.798.524.680	1.900.000.000	
6	Quỹ PL KT	428.935.665	237.600.000	
7	Quỹ ĐT PT	95.659.518	58.400.000	
8	Lãi chia cổ tức	432.000.000	288.000.000	100 đồng/CP

2. **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, chiếm: 2.830.100 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

3. **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng năm 2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, chiếm: 2.830.100 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

4. **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, chiếm: 2.830.100 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

5. **Nội dung 5:** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, chiếm: 2.830.100 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA – Chi nhánh phía Bắc

6. **Nội dung 6:** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, chiếm: 2.830.100 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- Chi tiết các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2024		956.595.183	
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	95.659.518	
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	44,8% LNST	428.935.665	
3	Chi trả cổ tức	45,2% LNST	432.000.000	Tỷ lệ 1,5% tương đương 150 đồng/CP
II	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024		0	

7. Nội dung 7: Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 22 phiếu, chiếm: 2.829.800 CP, đạt tỷ lệ: 99,99 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, chiếm: 300 CP, đạt tỷ lệ: 0,01 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

8. Nội dung 8: Thông qua tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23 phiếu, chiếm: 2.830.100 CP, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0 %

• **Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030**

Đại hội đã bỏ phiếu bầu cử và thống nhất danh sách các Ông/bà trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 qua kết quả bầu cử như sau:

*** Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2025 - 2030) :**

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phần được bầu (CP)	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Vinh Dũng	515.634	18,22
2	Ông Lê Cao Ngọc	491.113	17,35

3	Ông Lê Minh Thành	447.220	15,80
4	Ông Phạm Quang Trung	446.720	15,78
5	Ông Nguyễn Đức Việt	626.020	22,12

*** Thành viên BKS nhiệm kỳ (2025 - 2030) :**

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phần được bầu (CP)	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Ông Tăng Quang Hưng	967.917	34,20
2	Bà Vũ Thùy Linh	972.817	34,37
3	Bà Vũ Phương Thảo	889.367	31,43

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 thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 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 3;
- Sở GD&ĐT HN (b/c)
- UBCKNN (b/c)
- Lưu.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Việt

Số: 03 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2025-2030**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/09/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 25/9/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Đức Việt	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Minh Thành	Phó chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Vinh Dũng	Thành viên
4	Ông Lê Cao Ngọc	Thành viên
5	Ông Phạm Quang Trung	Thành viên

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 Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- BĐH
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Việt

Số: 04 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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 số 04/2025/BB-HĐQT ngày 25/9/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Lê Cao Ngọc – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
- Bà Đào Thị Ngọc Phụng – Kế toán trưởng Công ty tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ông Nguyễn Vinh Dũng – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

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 Việt

Số: 245/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4879/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Địa chính Hà Nội thành Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 25/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Cao Ngọc, sinh ngày 09/01/1979, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Thời hạn giữ chức vụ: theo nhiệm kỳ (2025-2030) của HĐQT

Điều 2. Quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi:

- Ông Lê Cao Ngọc có trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Ông Lê Cao Ngọc được hưởng mức lương cụ thể do Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội chi trả theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và Ông Lê Cao Ngọc căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Việt

Số: 246/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4879/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Địa chính Hà Nội thành Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 25/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Đào Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 01/5/1982 – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Thời hạn giữ chức vụ: theo nhiệm kỳ (2025-2030) của HĐQT

Điều 2. Quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi:

- Bà Đào Thị Ngọc Phượng có trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Bà Đào Thị Ngọc Phượng được hưởng mức lương cụ thể do Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội chi trả theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và Bà Đào Thị Ngọc Phượng căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu.



Số: 247/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4879/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Địa chính Hà Nội thành Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 25/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Vinh Dũng, sinh ngày 20/10/1983 – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội tiếp tục kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Thời hạn giữ chức vụ: theo nhiệm kỳ (2025-2030) của HĐQT

Điều 2. Quyền hạn, trách nhiệm và quyền lợi:

- Ông Nguyễn Vinh Dũng có trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Ông Nguyễn Vinh Dũng được hưởng mức lương cụ thể do Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội chi trả theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và Ông Nguyễn Vinh Dũng căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Việt

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
(Về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát)

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100102446 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/8/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 24/12/2024.
 - Địa chỉ: số 9B, đường Nguyễn Hồng, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.
- Hôm nay, vào hồi 11h 00 ngày 25/9/2025, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đã họp tại trụ sở Công ty.

II. Thành phần tham dự gồm:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Vũ Thùy Linh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Ông Tăng Quang Hưng | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Vũ Phương Thảo | - Thành viên Ban kiểm soát |

Thư ký cuộc họp: Ông Tăng Quang Hưng

Cuộc họp Ban kiểm soát được triệu tập hợp lệ với số thành viên tham dự cuộc họp là 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

III. Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát;

IV. Diễn biến và kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp:

Các ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự họp, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất các nội dung như sau:

Thống nhất bầu Bà Vũ Thùy Linh – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 25/9/2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - Số thành viên tán thành | : 3/3 thành viên |
| - Số thành viên không tán thành | : 0/3 thành viên |
| - Số thành viên không ý kiến | : 0/3 thành viên |

V. Kết luận:

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h 20' cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Vũ Phương Thảo

Vũ Thùy Linh

Tăng Quang Hưng