



Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2025

Số 49/2025/CBTT

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:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/09/2025 của Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa Chính Hà Nội đã thống nhất bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:
 - o Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:
 - Nguyễn Đức Việt
 - Lê Minh Thành
 - Nguyễn Vinh Dũng
 - Lê Cao Ngọc
 - Phạm Quang Trung
 - o Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:
 - Tăng Quang Hưng
 - Vũ Thùy Linh
 - Vũ Phương Thảo

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/rk/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: 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: 01 /2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở: Số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100102446 đăng ký lần đầu ngày 29/8/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 12 tháng 3 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 19 tháng 11 năm 2015, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/12/2024.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Tài chính TP Hà Nội
- Mã chứng khoán: DCH.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội được tổ chức vào 09h10 ngày 25 tháng 9 năm 2025
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyễn Hồng, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Nguyễn Vinh Dũng thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự.

2. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định, ông Nguyễn Văn Vinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành theo Điều lệ Công ty là: 2.880.000 cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số Cổ đông mời họp là: 97 Cổ đông, đại diện 2.880.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/6/2025).

- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 22 cổ đông, tương ứng với 2.829.600 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 98,25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 hội đủ các điều kiện để tiến hành.



3. Thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và bầu cử:
Ông Nguyễn Vinh Dũng thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm các thành viên cụ thể như sau:

*** Chủ tịch Đoàn:**

- 1/. Ông Nguyễn Đức Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ tọa
 - 2/. Ông Lê Cao Ngọc – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc – Thành viên
- Đại hội nhất trí 100% danh sách Chủ tịch Đoàn như đã giới thiệu.

*** Thư ký Đại hội:**

- 1/. Bà Đào Thị Ngọc Phượng – Kế toán trưởng – Trưởng ban
 - 2/. Ông Huỳnh Minh Tuấn – CB XN4 – Thành viên
- Đại hội nhất trí 100% danh sách Thư ký Đại hội như đã giới thiệu.

*** Ban Kiểm phiếu và bầu cử:**

- 1/. Ông Nguyễn Văn Vinh – Trưởng ban
- 2/. Ông Nghiêm Quang Thanh – Thành viên
- 3/. Ông Nguyễn Quốc Thịnh – Thành viên
- 4/. Ông Phạm Văn Trường – Thành viên
- 5/. Bà Phạm Thị Kim Ngân – Thành viên

Đại hội nhất trí 100% danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và bầu cử như đã giới thiệu.

4. Thông qua các Quy chế của Đại hội.

Ông Nguyễn Vinh Dũng thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

5. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Đức Việt thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội gồm các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng năm 2025
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
 - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
 - Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025
 - Thông qua tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
 - Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung trên;
-

- Đại hội biểu quyết các nội dung trên;
- Thông qua tờ trình giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và công bố kết quả;
- Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết;
- Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết;
- Phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình, nội dung làm việc tại Đại hội

IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

1. Ông Lê Cao Ngọc – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo các nội dung và thông qua các tờ trình:
 - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
 - Thông qua tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
2. Bà Vũ Thùy Linh – Trưởng BKS Công ty báo cáo các nội dung:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng năm 2025
3. Bà Đào Thị Ngọc Phượng – Kế toán trưởng Công ty báo cáo các nội dung và thông qua các tờ trình:
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
 - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
 - Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025

Sau khi thảo luận, 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:

a) 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 %

b) 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 %
 - c) **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 %
 - d) **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 %
 - e) **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 %
 - f) **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 %
 - g) **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 %
 - h) **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 %
4. Ông Nguyễn Đức Việt thay mặt chủ tọa đoàn Thông qua tờ trình giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
- Đại hội nhất trí 100% danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như đã giới thiệu và tiến hành bầu cử.

*** Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2025 - 2030) :**

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

Ông Nguyễn Văn Vinh – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

- 1) Tổng số phiếu bầu phát ra: 23 phiếu, đại diện cho: 2.830.100 cổ phần (tương đương 14.150.500 quyền biểu quyết), bằng 98,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 2) Tổng số phiếu bầu thu về: 23 phiếu, đại diện cho: 2.830.100 cổ phần (tương đương 14.150.500 quyền biểu quyết), bằng 98,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho: 2.829.800 cổ phần (tương đương 14.149.000 quyền biểu quyết), bằng 98,26% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho: 300 cổ phần (tương đương 1.500 quyền biểu quyết), bằng 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phần được bầu (CP)	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Bà Bùi Thị Minh Diệu	303.093	10,71
2	Ông Nguyễn Vinh Dũng	515.634	18,22
3	Ông Lê Cao Ngọc	491.113	17,35
4	Ông Lê Minh Thành	447.220	15,80
5	Ông Phạm Quang Trung	446.720	15,78
6	Ông Nguyễn Đức Việt	626.020	22,12

Như vậy, các Ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của

Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

1. Ông Nguyễn Đức Việt
2. Ông Nguyễn Vinh Dũng
3. Ông Lê Cao Ngọc
4. Ông Lê Minh Thành
5. Ông Phạm Quang Trung

*** Công bố kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ (2025 - 2030) :**

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

Ông Nguyễn Văn Vinh – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

- 1) Tổng số phiếu bầu phát ra: 23 phiếu, đại diện cho: 2.830.100 cổ phần (tương đương 14.150.500 quyền biểu quyết), bằng 98,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 2) Tổng số phiếu bầu thu về: 23 phiếu, đại diện cho: 2.830.100 cổ phần (tương đương 14.150.500 quyền biểu quyết), bằng 98,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho: 2.830.100 cổ phần (tương đương 14.150.500 quyền biểu quyết), bằng 98,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần (tương đương 0 quyền biểu quyết), bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

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

Như vậy, các Ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

1. Bà Vũ Thùy Linh
2. Ông Tăng Quang Hưng
3. Bà Vũ Phương Thảo

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Đào Thị Ngọc Phượng trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

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

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 58 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Đào Thị Ngọc Phượng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Việt

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

Ngày 25 tháng 9 năm 2025

A. PHẦN NGHI THỨC:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội;
4. Quy chế làm việc của Đại hội;
5. Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng năm 2025
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
7. Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025
8. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030
 - Bầu ban kiểm phiếu;
 - Thông qua Tờ trình giới thiệu ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.
9. Các nội dung khác có liên quan
10. Nghi giải lao;
11. Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung trên;
12. Đại hội biểu quyết các nội dung trên;
13. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
(Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội)
14. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết;
15. Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết;
16. Phát biểu bế mạc đại hội

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS
Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty có nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025). Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. **Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS dự kiến được bầu nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:**
 - a) Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên, trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành tại Công ty.
 - b) Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.
 - c) Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS: Năm 2025-2030
 - d) Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
2. **Quyền ứng cử, đề cử và nguyên tắc ứng cử, đề cử:**
 - a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt ngày đăng ký cuối cùng 09/6/2025, sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên vào danh sách ứng viên bầu chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, nếu xét thấy các ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền



biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên

- b) Trong trường hợp sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử; Cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện đề cử, ứng cử không đủ số lượng ứng viên hoặc các ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ giới thiệu, đề cử số ứng viên còn lại theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên:

- a) Ứng viên được đề cử, ứng cử phải đạt các tiêu chuẩn và điều kiện được nêu chi tiết tại **Phụ lục 01** đính kèm Thông báo này.
- b) Các ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải cam kết thực hiện các nghĩa vụ của thành viên HĐQT, BKS theo đúng và đầy đủ các quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp, Điều 274, 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Hướng dẫn Luật chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực, cẩn trọng, không xung đột hoặc có khả năng dẫn đến xung đột lợi ích với Công ty.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

- 4.1. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử: 01 bản chính (theo mẫu tại: <https://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Dai-hoi-co-dong/Thong-bao-va-Tai-lieu-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2025-141/>)
- 4.2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên: 01 bản chính có chứng thực chữ ký (theo mẫu tại: <https://hcsc.vn/nk/nk/vi/quan-he-co-dong/Dai-hoi-co-dong/Thong-bao-va-Tai-lieu-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2025-141/>). Đối với những ứng viên chưa từng tham gia HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội phải có lý lịch tư pháp.
- 4.3. Bản sao có chứng thực CCCD/Hộ chiếu, các văn bản, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực: 01 bản sao y có chứng thực thời hạn tối đa 06 tháng/01 văn bằng, chứng chỉ.
- 4.4. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo thông báo của HĐQT (nếu có).

5. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- 5.1. Thời gian nhận hồ sơ:
- Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến thành viên HĐQT, thành viên BKS phải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) Hồ sơ của ứng viên theo quy định tại khoản 4 nêu trên về Văn phòng Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội chậm nhất **11h30 ngày 15/9/2025**. Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà Công ty nhận được sau **11h30 ngày 15/9/2025** đều không hợp lệ.

5.2. Địa điểm nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Địa chỉ: Số 9b đường Nguyễn Hồng, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

Người nhận: Nguyễn Vinh Dũng - P.TCHC – Điện thoại: 0983030618

• **Lưu ý:**

Người được đề cử làm thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Việt



PHỤ LỤC 01

Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

(Kèm theo Thông báo ngày 03/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội)

Tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội (HCSC) nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện như sau:

1. Quy định chung đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS HCSC :

1.1. Những người sau đây không được là thành viên HĐQT, thành viên BKS HCSC:

- a. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
- b. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
- c. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- d. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- e. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

1.2. Những người sau đây không cùng đảm nhiệm chức vụ:

1.2.1. Thành viên Hội đồng quản trị của HCSC:

- a. Không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát của HCSC;
- b. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của HCSC không được đồng thời là Tổng giám đốc của HCSC.

1.2.2. Thành viên Ban kiểm soát:

- a. Không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của HCSC;
- b. Không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành của doanh nghiệp mà thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp đó đang là thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành tại HCSC; Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của

HCSC và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của HCSC. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT HCSC

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của nhiều hơn 05 công ty khác;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; Có đạo đức nghề nghiệp
- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan Điều lệ Công ty.

4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông. HĐQT Công ty sẽ tập hợp và đưa ra danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.



QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1.1. Quy chế này được lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội ("HCSC") nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội");

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HCSC có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 09/6/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ (gọi chung là "Cổ đông").

Điều 2. Quy định chung

2.1. Các từ, thuật ngữ được viết tắt trong Quy chế này được hiểu như quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ và quy định pháp luật.

2.2. Ngoài việc tuân thủ Quy chế tổ chức Đại hội, cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử được quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội và Ban Kiểm phiếu;

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử

3.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội đều được nhận (01) một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và (01) một Phiếu bầu cử thành viên BKS, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ/đại diện và tổng số phiếu bầu tương ứng mà cổ đông được sử dụng để bầu cử, danh sách ứng cử viên đủ điều kiện để bầu thành viên HĐQT, BKS và được đóng dấu treo của Công ty (sau đây gọi chung là "**Phiếu bầu cử**");

3.2. Khi nhận Phiếu bầu cử, cổ đông có trách nhiệm kiểm tra lại thông tin của mình ghi trên Phiếu bầu cử. Trường hợp có sai sót, phải báo ngay cho Ban Tổ chức để được cấp Phiếu bầu cử mới. Phiếu bầu cử bị sai thông tin phải được Ban Tổ chức đóng dấu hủy hoặc hủy bằng phương thức khác trước khi cấp lại Phiếu bầu cử mới cho cổ đông.

3.3. Việc bỏ Phiếu bầu cử vào hòm phiếu sẽ được thực hiện tương tự như bỏ phiếu bầu quyết.



Chương II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, cách thức và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

4.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình của Hội đồng quản trị; Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

4.2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, cách thức và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định tại Thông báo của HĐQT về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 5. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS, cách thức và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

5.1. Số lượng thành viên BKS theo Tờ trình của Hội đồng quản trị; Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030.

5.2. Tiêu chuẩn thành viên BKS, cách thức và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS theo quy định tại Thông báo của HĐQT về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 6. Danh sách ứng cử viên

6.1. Danh sách ứng cử viên do Hội đồng quản trị lập trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông. Hội đồng quản trị công bố danh sách ứng cử viên theo quy định của pháp luật.

6.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên đáp ứng tiêu chuẩn theo Thông báo của HĐQT về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030. Việc HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên phải được công bố công khai tại Đại hội.

Chương III

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu thành viên HĐQT, BKS

7.1. Việc bầu thành viên HĐQT và BKS của HCSC sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

7.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần mình sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cụ thể, tổng số phiếu bầu của cổ đông được xác định theo công thức sau:

- Bầu thành viên HĐQT

$$\text{Tổng số phiếu bầu} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030}$$

- Bầu thành viên BKS

$$\text{Tổng số phiếu bầu} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030}$$

7.3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu thành viên HĐQT, BKS

8.1. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Đại hội giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện theo

đúng quy định tại Quy chế này;

8.2. Người có tên trong danh sách ứng cử viên không được làm việc trong Ban Kiểm phiếu;

8.3. Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử;

8.4. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS;
- Phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Thu Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông vào hòm phiếu;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Bàn giao Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội;
- Cùng Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- Các nhiệm vụ khác theo các Quy chế tổ chức Đại hội và theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội.

8.5. Ban Kiểm phiếu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Cách ghi Phiếu bầu cử.

9.1. Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số lượng thành viên cần bầu theo Thông báo của HĐQT về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể:

- Đối với Phiếu bầu cử thành viên HĐQT: Số lượng tối đa ứng viên được bầu là 05.
- Đối với Phiếu bầu cử thành viên BKS: Số lượng tối đa ứng viên được bầu là 03.

9.2. Cổ đông lựa chọn một trong hai cách ghi Phiếu bầu cử như sau:

a) Cách 1:

- Nếu bầu cho ứng viên, cổ đông điền số phiếu bầu vào ô “Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên” tại dòng tương ứng với ứng viên mình lựa chọn;
- Nếu không bầu cho ứng viên, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào ô “Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên” của ứng viên mình không lựa chọn.
- Cổ đông có thể dồn phiếu cho một hoặc một số ứng viên hoặc bầu cho đủ số ứng viên cần bầu (05 ứng viên đối với Phiếu bầu thành Hội đồng quản trị; 03 ứng viên đối với Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát);
- Đối với mỗi cổ đông, tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông được quy định tại Điều 7.3 của Quy chế này.

b) Cách 2:

Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào cột “Chia đều tổng số phiếu bầu cho ứng viên được chọn” tương ứng với ô có thông tin ứng viên mà cổ đông lựa chọn. Theo đó, Ban Kiểm phiếu sẽ chia đều tổng số phiếu bầu của cổ đông cho tất cả các ứng viên mà cổ đông đánh dấu lựa chọn. Trong trường hợp Cổ đông vừa đánh dấu vào cột “Chia đều tổng số phiếu bầu cho ứng viên được chọn” vừa ghi số lượng phiếu ở cột “Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên” thì Ban Kiểm phiếu sẽ sử dụng thông tin số lượng phiếu ở cột “Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên” làm căn cứ tính kết quả bầu cử.

Điều 10. Xác định tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

10.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

Phiếu bầu cử hợp lệ phải thỏa mãn TẤT CẢ các điều kiện được liệt kê dưới đây:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát hành theo mẫu in quy định, được đóng dấu Công ty;
- Phiếu bầu cử được cổ đông ký tên trước khi bỏ vào hòm phiếu.
- Phiếu bầu cử không ghi thêm hay gạch tên ứng cử viên, không viết thêm các thông tin khác;
- Phiếu bầu cử còn nguyên vẹn, không bị rách nát, tẩy xóa;
- Phiếu bầu cử được bỏ vào hòm phiếu trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban tổ chức;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông sở hữu Phiếu bầu cử.

10.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu có MỘT TRONG CÁC dấu hiệu được liệt kê dưới đây:

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định, không được đóng dấu Công ty;
- Phiếu bầu cử bị tẩy xóa, xé rách;
- Phiếu bầu cử bị gạch nội dung đã được in sẵn trong phiếu bầu;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông sở hữu Phiếu bầu cử;
- Phiếu bầu cử bầu vượt quá 05 thành viên HĐQT hoặc vượt quá 03 thành viên BKS hoặc không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào (bỏ phiếu trắng);
- Phiếu bầu cử ghi thêm tên ngoài các ứng cử viên được in sẵn;
- Phiếu bầu cử ghi số không rõ ràng, không thể xác định được là số mấy và Ban Kiểm phiếu không thể thống nhất được là số mấy;
- Phiếu bầu cử chưa được cổ đông ký tên trước khi bỏ vào hòm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu không nhận được Phiếu bầu cử trong thời gian bỏ phiếu.

10.3. Lưu ý: Trong trường hợp phiếu bầu bị ghi sai số lượng phiếu, đề nghị các cổ đông liên hệ với Ban kiểm phiếu và gạch ngang số phiếu đã bầu cho ứng cử viên, đồng thời ghi lại rõ ràng số phiếu cần bầu cho ứng cử viên và ký vào bên cạnh số đã ghi lại.

Điều 11. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

11.1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

11.2. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi cổ đông bỏ Phiếu bầu cử vào hòm phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn bỏ phiếu theo sự thông báo/hướng dẫn của Chủ tọa/Ban Kiểm phiếu, tùy trường hợp nào đến trước;

11.3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu;

11.4. Khi kiểm đếm, phân loại phiếu và nhập thông tin phiếu vào máy tính, tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu cần tập trung tận dụng và sử dụng hết các nguồn lực đã được Ban tổ chức Đại hội cung cấp như: nhân lực hỗ trợ, hệ thống máy tính, máy quét,... dựa trên nguyên tắc đảm bảo kết quả kiểm phiếu đúng, chính xác, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 12. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

12.1. **Đối với thành viên HĐQT:** Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng 05 thành viên.

12.2. **Đối với thành viên BKS:** Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng 03 thành viên.

12.3. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo cách xác định người trúng cử nêu tại Điều 12.1 và Điều 12.2 nêu trên, thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

13.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, tiến hành niêm phong tất cả Phiếu bầu cử và bàn giao cho Ban Thư ký lưu giữ.

13.2. Trưởng Ban Kiểm phiếu ký Biên bản kiểm phiếu, cùng với các thành viên Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đại hội về nội dung Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử.

13.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Việt



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội;

Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2025 dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Điều 1: Những quy định chung.

- 1.1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội (sau đây gọi tắt là Đại hội);
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Đại hội.

- 2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ toạ Đại hội;
- 2.2. Nhiệm vụ của Chủ toạ Đại hội:
 - a) Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, bầu cử, biểu quyết;
 - c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e) Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

- 1.1. Thư ký Đại hội do Chủ toạ Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ toạ và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
- 1.2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
 - a) Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội;
 - b) Hỗ trợ Chủ toạ Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ toạ Đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c) Tiếp nhận đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- 4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.
- 4.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu dự Đại hội.

Điều 5: Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 5.1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, bầu cử.
- 5.2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử
- 5.3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
- 5.4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông
- 5.5. Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.
- 5.6. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội

- 6.1. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 09/6/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội.
- 6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:
 - a) Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ chiếu, ...) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông, ký giấy đăng ký, tài liệu và được nhận một phiếu



biểu quyết có tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

- b) Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ toạ Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- d) Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ toạ Đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7, Điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.

- 7.1. Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ toạ Đại hội nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 (năm) phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- 7.2. Cổ đông cần nêu họ tên, mã số cổ đông (nếu có), số cổ phần sở hữu trước khi phát biểu hoặc cần tranh luận.

Điều 8: Biểu quyết tại Đại hội

- 8.1. Khi tiến hành đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Tên cổ đông, số thứ tự, số cổ phần sở hữu, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.
- 8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.
- 8.3. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ toạ đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thì quyền biểu quyết của Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đó được xem là tán thành và được tính vào tỷ lệ tán thành đối với các vấn đề Đại hội đưa ra để lấy biểu quyết.

8.4. Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

8.5. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Chủ tọa thông báo trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết

9.1. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình Đại hội; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

9.2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

+ Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội phát hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.

+ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến của một nội dung biểu quyết.

+ Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

+ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Điều 10. Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội gồm 11 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Địa chính Hà Nội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Việt

C.T.C.P
HÀ NỘI

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua báo cáo KQSXKD năm 2024 và KHSXKD năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua báo cáo KQSXKD năm 2024 và KHSXKD năm 2025 với 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!
Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Việt

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Tóm tắt một số điểm chính của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2024 (đồng)
I	Tài sản ngắn hạn	21.617.556.528
II	Tài sản dài hạn	19.418.657.428
	Tổng tài sản	41.036.213.956
III	Nợ phải trả	8.244.522.700
IV	Nguồn vốn	32.791.691.256
	Tổng nguồn vốn	41.036.213.956

2. Báo cáo kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2024 (đồng)
1	Doanh thu thuần	20.981.126.483
2	Giá vốn hàng bán	16.141.003.283
3	Doanh thu hoạt động tài chính	244.574.120
4	Chi phí tài chính	-
5	Chi phí bán hàng	1.504.438.317
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.362.881.990
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.217.377.013
8	Thu nhập khác	200.000.000

9	Chi phí khác	60.684.489
10	Lợi nhuận khác	139.315.511
11	Lợi nhuận trước thuế	1.356.692.524
12	Lợi nhuận sau thuế	956.595.183

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Việt

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025
- Là công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm viên được chấp thuận, có kinh nghiệm kiểm toán các doanh nghiệp cùng lĩnh vực hoạt động.
- Là công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Theo Khoản 3, Điều 20 - Luật chứng khoán 2019:

“Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Ý kiến kiểm toán đối với các báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn phần; trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ thì khoản ngoại trừ không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán; tổ chức phát hành phải có tài liệu giải thích hợp lý và có xác nhận của tổ chức kiểm toán về ảnh hưởng của việc ngoại trừ.”

- Theo Khoản 2, Điều 21 – Luật chứng khoán 2019

“Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán bao gồm công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán.”

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Việt

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ vào tình hình thực tế trong sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;
 - Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội.
- Căn cứ số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

TT	Chi 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	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Việt

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Căn cứ xác định mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - HĐQT Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	1.500.000	12	18.000.000
2	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2	2.000.000	12	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT chuyên trách	2	1.500.000	12	36.000.000
II	Ban kiểm soát	3	1.000.000	12	36.000.000
	Tổng cộng				138.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!



Nguyễn Đức Việt

TỜ TRÌNH

V/v bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Căn cứ nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020-2025 sắp hết hạn vào tháng năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời tiến hành bầu cử các thành viên có đủ điều kiện theo quy định tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

a) Về thành viên HĐQT:

- Thời gian nhiệm kỳ của HĐQT : 05 năm (2025-2030)
- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên

b) Về thành viên BKS

- Thời gian nhiệm kỳ của BKS : 05 năm (2025-2030)
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Việt



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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 22 tháng 8 năm 2015.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác hoạt động Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội trong năm 2024 và định hướng năm 2025 như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu tài sản và nguồn vốn

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu tài chính	31/12/2023	31/12/2024
I	Tổng tài sản	40.160.828.143	41.036.213.956
1	Tài sản ngắn hạn	18.544.959.821	21.617.556.528
2	Tài sản dài hạn	21.615.868.322	19.418.657.428
II	Tổng nguồn vốn	40.160.828.143	41.036.213.956
1	Nợ phải trả	7.885.790.269	8.244.522.700
2	Vốn chủ sở hữu	32.275.037.874	32.791.691.256



2. Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD năm 2024

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội cổ đông thông qua Công ty CP Địa chính Hà Nội đã thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
Doanh thu	13.500.000.000	21.425.700.603	Đạt 159%
Lợi nhuận sau thuế	540.000.000	956.595.183	Đạt 177%

Năm 2024 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng cả sự quyết tâm nỗ lực, sự cố gắng không ngừng nghỉ của toàn bộ cán bộ công nhân viên đặc biệt là có chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng sự đoàn kết nội bộ và sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong công tác tìm kiếm công ăn việc làm, do vậy năm qua Công ty chúng ta đã hoàn thành kế hoạch được UBND thành phố Hà Nội giao.

Năm 2024 Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như các chế độ hiếu hỉ, lúc ốm đau nằm viện đều được thực hiện như Quy chế dân chủ của công ty đã ban hành.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty CP Địa chính Hà Nội gồm có 3 thành viên

- Bà Vũ Thùy Linh - Trưởng ban
- Ông Tăng Quang Hưng - Thành viên
- Bà Vũ Phương Thảo - Thành viên

Ban kiểm soát thường xuyên bám chắc vào quy chế, điều lệ của Công ty đề ra các nhiệm vụ giám sát và các vấn đề cần tập trung giám sát như sau:

Giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và các hoạt động của Công ty, Ban Điều hành và người quản lý khác trong hệ thống điều hành Công ty.

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, việc ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban về công tác điều hành sản xuất của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

Giữ mối liên hệ thường xuyên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ công tác định hướng, chỉ đạo quản trị Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT cụ thể là:

Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, ban hành các nghị quyết, quyết định đúng trình tự đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm.

Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện.

Đề ra những đường lối chính sách nhằm xác định mục tiêu trọng tâm, bố trí nhân sự bộ máy, cơ cấu tổ chức phù hợp với sự phát triển của Công ty.

Theo ghi nhận của Ban Kiểm soát, HĐQT đã hoàn thành tốt công tác tổ chức hoạt động theo Điều lệ Công ty và chỉ đạo sát sao việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

3. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban điều hành

Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động, Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ban điều hành đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban, thành phần gồm có đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban điều hành và các đồng chí cán bộ chủ chốt của Công ty, nội dung cuộc họp là các đơn vị báo cáo các công việc đang thực hiện, nêu ra các vướng mắc khó khăn trong điều hành quản lý sản xuất để Công ty có định hướng tháo gỡ, chỉ đạo, đôn đốc kịp thời các phòng ban, đơn vị phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đảm bảo chi trả cổ tức đầy đủ đúng hạn.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm, Ban kiểm soát đánh giá Ban điều hành, các phòng và các Xí nghiệp trong năm vừa qua đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ đúng quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

4. Nhận xét chung về hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện những công việc sau:

Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban trong công tác điều hành sản xuất của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

Giám sát việc thực hiện Pháp luật hiện hành, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết họp thường kỳ của Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban điều hành, các Phòng, Xí nghiệp và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty.

5. Kiến nghị và đề xuất với HĐQT, Ban điều hành

Từ kết quả nêu trên, nhằm hướng đến sự hoạt động của Công ty có hiệu quả cao hơn trong năm 2025 và những năm tiếp theo, Ban kiểm soát có các kiến nghị, đề xuất như sau:

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty cần tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng địa bàn, nghiên cứu tăng thêm ngành nghề kinh doanh mới để thu hút khách hàng đến với Công ty nhằm tăng thêm giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận, tăng thêm thu nhập cho CBCNV.

Ban Điều hành chỉ đạo các Phòng, Xí nghiệp kiện toàn và đổi mới công tác quản lý người lao động, tích cực tăng cường công tác tìm kiếm công ăn việc làm, công tác đóng gói hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán sản phẩm để phục vụ tốt công tác quyết toán quý phù hợp với yêu cầu của Công ty Đại chúng.

Ban Điều hành chỉ đạo các Phòng, Xí nghiệp liên quan tăng cường công tác đôn đốc và thu hồi công nợ để thu hồi vốn cho Công ty.

III- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Năm 2025 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty.

Giám sát tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban ĐH C. ty
- Lưu Ban KS C.ty

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Vũ Thùy Linh

Số: 02 /2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm... Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp.

Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị, Ban điều hành chỉ đạo CB.CNV phát huy lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2024 khép lại với kết quả kinh doanh rất khả quan so với tình hình khó khăn chung.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2024:

1. Công việc thực hiện

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2024, với các nội dung như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở.

- Chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, đề ra các Nghị quyết để BĐH tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ- HĐQT	04/4/2024	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty. - Thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Hào và thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Vinh Dũng -Trưởng phòng TCHC Công ty để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. - Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: - Thông qua việc xây dựng khu nhà tạm cấp 4 làm Văn phòng Công ty tại khu đất dự án ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội theo văn bản số 466/2022/BC-CTĐC ngày 26/10/2022 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.	100%
2	02/2024/NQ-	15/4/2024	Về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm	100%

	HĐQT		2023 bằng tiền	
3	03/2024/NQ-HĐQT	26/6/2024	Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	18/7/2024	Về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	29/7/2024	- 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.	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	Về việc bầu chủ tịch HĐQT và Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành Công ty	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh sơ bộ năm 2024 - Thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác tài chính và công nợ khó đòi của những năm trước trên báo cáo tài chính hàng năm theo đề xuất của phòng Tài chính Kế toán ngày 18/12/2024	100%

3. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Công ty, đưa các hoạt động của Công ty đi vào ổn định và tạo lập hình ảnh công ty, nâng cao sức cạnh tranh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình thực tế. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 được đánh giá trên các chỉ tiêu sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH 2024/ KH 2024
Tổng doanh thu	13.500.000.000	21.425.700.603	158,71%
Tổng chi phí	12.825.000.000	20.069.008.079	156,48%
Lãi trước thuế	675.000.000	1.356.692.524	200,99%
Lãi sau thuế	540.000.000	956.595.183	177,15%

Nộp ngân sách	1.600.000.000	1.798.524.680	112,41%
Quỹ PL KT	198.000.000	428.935.665	216,63%
Quỹ ĐT PT	54.000.000	95.659.518	177,15%
Lãi chia cổ tức	288.000.000	432.000.000	150,00%

4. Một số hạn chế cần khắc phục

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Hội đồng quản trị còn có một vài hạn chế cần khắc phục như:

- Tiến độ thực hiện dự án tại khu đất ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội tiến triển còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu do cơ chế chính sách có nhiều thay đổi, UBND Thành phố chưa có quyết định sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167 và 67 của Chính phủ.....

- Các điều kiện cạnh tranh chưa cao, mạng lưới hoạt động Công ty chưa nhiều, thương hiệu Công ty tuy đã được cải thiện nhưng thị phần vẫn còn ít, chưa triển khai được để mở rộng thị trường.

5. Nhận xét, đánh giá:

Năm 2024 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn có sự biến động như đã đề cập ở trên. Hội đồng quản trị Công ty đã ra những quyết sách, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty duy trì sự ổn định, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, ... và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền và nghĩa vụ đối với các cổ đông.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2024, dự báo xu hướng tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian tới; đặc biệt là thị trường bất động sản còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tương đối rõ nét đến hoạt động SXKD của công ty. Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ % KH 2025/ KH 2024
Tổng doanh thu	13.500.000.000	21.425.700.603	14.600.000.000	108,15%
Tổng chi phí	12.825.000.000	20.069.008.079	13.870.000.000	108,15%
Lãi trước thuế	675.000.000	1.356.692.524	730.000.000	108,15%
Lãi sau thuế	540.000.000	956.595.183	584.000.000	108,15%
Nộp ngân sách	1.600.000.000	1.798.524.680	1.900.000.000	118,75%
Quỹ PL KT	198.000.000	428.935.665	237.600.000	120,00%
Quỹ ĐT PT	54.000.000	95.659.518	58.400.000	108,15%
Lãi chia cổ tức	288.000.000	432.000.000	288.000.000	100,00%

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị. Chúng ta tin rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận của Cổ đông là tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong tương lai, cùng với sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể CBCNV và sự chỉ đạo điều hành đúng đắn kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Công ty sẽ ngày càng phát triển.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Việt

Số: 07 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Về việc giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu”

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

I. Chủ Tịch Đoàn:

1. Ông Nguyễn Đức Việt – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Cao Ngọc – Phó tổng giám đốc

II. Thư ký Đại hội:

1. Bà Đào Thị Ngọc Phượng – Kế toán trưởng – Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Minh Tuấn – CB XN4 – Thành viên

III. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Vinh – TP.KTKH – Trưởng ban
2. Ông Phạm Văn Trường – P. Giám đốc XN4 – Thành viên
3. Ông Nghiêm Quang Thanh – GD XN1 – Thành viên
4. Ông Nguyễn Quốc Thịnh – P. Giám đốc XN3 – Thành viên
5. Bà Phạm Thị Kim Ngân – P. TCHC – Thành viên

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua danh sách trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Việt

TỜ TRÌNH

V/v giới thiệu ứng cử viên HĐQT – BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Theo thông báo ngày 03/9/2025 của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội được gửi đến quý cổ đông Công ty, đăng trên website Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty. Hội đồng quản trị đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm cổ đông lại để giới thiệu người tham gia ứng cử, đề cử chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến 11h30 ngày 15/9/2025, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội đã nhận được các hồ sơ hợp lệ ứng cử, đề cử các thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. Ứng cử viên Hội đồng quản trị

1.1. Bà Bùi Thị Minh Diệu: sinh năm 1960

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Xây dựng
- Hiện đang là: Thành viên HĐQT – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội: 288.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ.

1.2. Ông Nguyễn Vinh Dũng: sinh năm 1983

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ kỹ thuật trắc địa
- Hiện đang là: Thành viên HĐQT – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội: 288.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ



- Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội: 3.700 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ

1.3. Ông Lê Cao Ngọc: sinh năm 1979

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý đất đai

- Hiện đang là: Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

- Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội: 288.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ

- Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội: 2.800 cổ phần, chiếm 0,10% vốn điều lệ

1.4. Ông Lê Minh Thành: sinh năm 1984

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

- Hiện đang là: Phó chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

- Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

1.5. Ông Phạm Quang Trung: sinh năm 1987

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng

- Hiện đang là: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần IDS Equity Holdings

- Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

1.6. Ông Nguyễn Đức Việt: sinh năm 1969

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Hiện đang là: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

- Số cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội: 864.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ

- Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội: 4.200 cổ phần, chiếm 0,15% vốn điều lệ

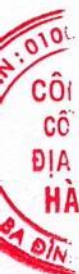
II. Ứng cử viên Ban kiểm soát

2.1. Bà Vũ Thùy Linh: sinh năm 1976

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý đất đai

- Hiện đang là: Trưởng Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội

- Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội: 3.500 cổ phần, chiếm 0,12% vốn điều lệ



2.2. Ông Tăng Quang Hưng: sinh năm 1980

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý đất đai
- Hiện đang là: Thành viên Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội: 3.000 cổ phần, chiếm 0,10% vốn điều lệ

2.3. Bà Vũ Phương Thảo: sinh năm 1978

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
- Hiện đang là: Thành viên Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
- Số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu cử.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Việt

