

Số: 06 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Hội đồng quản trị phiên quý 4 năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/7/2015;

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 phiên quý 4/2020 ngày 22/12/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban điều hành trình HĐQT tại cuộc họp trong đó:

- Báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021.

- Chốt thời điểm báo cáo tài chính đến hết 31/12/2020 để xác định giá trị DN phục vụ thoái vốn nhà nước tại Công ty.

- Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Hào