

Số: 01 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Hội đồng quản trị phiên quý I năm 2021

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 phiên quý 1/2021 ngày 24/3/2021,

QUYẾT NGHỊ

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

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (triệu đồng)	Dự kiến KH năm 2021 (triệu đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu TT	17.073	18.000	
2	Tổng chi phí	15.686	17.100	
3	Lãi trước thuế	1.180	900	
4	Lãi sau thuế	985	720	
5	Nộp ngân sách	1.773	2.071	
6	Quỹ PL KT	212,390	326,601	
7	Quỹ ĐT PT	197,097	144.000	
8	Lãi chia cổ tức	576 (200 đ/CP)	576 (200 đ/CP)	
9	Vốn CSH	32.525	32.722	

1.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Trả cổ tức năm 2020 là 2% (200 đ/CP)	576.000.000	Dự kiến chi trả từ ngày 12/5/2021
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	197.097.407	
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (còn lại)	212.389.619	

- 1.3. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT-BKS năm 2021 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty
- 1.4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty
- 1.5. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
Dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra ngày 10/5/2021, HĐQT có giấy mời gửi các cổ đông trước 7 ngày khi diễn ra Đại hội.

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