

**TỔNG CÔNG TY THÀNH AN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386**

Số: 238.../CTCP-TCHC

Về việc Chốt danh sách cổ đông họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2018

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2018)*

Kính gửi:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

Trụ sở chính: Số 116 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên,  
TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 38753. 627

Fax: 024. 38753. 996

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386

Mã chứng khoán: TA3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2018

### **1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

### **2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 14/04/2018

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty số 116 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.

- Nội dung họp dự kiến: Thực hiện các nội dung trong cuộc họp ĐHĐCĐ.

### **3. Địa điểm thực hiện quyền:**

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386, địa chỉ: số 116 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 số 116 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nguyenngocanh70@gmail.com](mailto:nguyenngocanh70@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT, ngày 23/01/2018 về việc thông qua các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng Website, BC IDSplus;
- Lưu: VT, TCHC; L07.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC**  
**Hoàng Hải Nam**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386**

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

Số 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua nội dung, chương trình, thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lập Thành An 386 số: 43/BB-HĐQT, ngày 19/01/2018,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau:**

**1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm:**

- 1.1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- 1.2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- 1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017;
- 1.4. Báo cáo tiền lương, thu nhập chi trả cho BGD, KTT; Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017;
- 1.5. Báo cáo phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty (Nếu kịp theo chỉ đạo của trên);
- 1.6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 1.7. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- 1.8. Thông qua Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018;
- 1.9. Thông qua các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 1.10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018;
- 1.11. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- 1.12. Bầu kiện toàn BKS phù hợp với quy định của Công ty đại chúng.

**2. Thời gian, địa điểm Đại hội:**

- 2.1. Thời gian: ½ ngày từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 ngày 14 tháng 4 năm 2018 (Thứ bảy).

