

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77

Số: 29/./NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 02 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ vào Biên bản nội dung cuộc họp ngày 02/05/2018 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí Thông qua việc triệu tập và tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2018 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội được tổ chức vào ngày 26/05/2018
- **Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Thành An 77.  
(thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)
- **Nội dung:**
  - Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của công ty.
  - Thông qua điều lệ mới của công ty cổ phần Thành An 77.
  - Các nội dung khác có liên quan.

**Điều 2:** Hội Đồng quản trị giao cho Ban tổ chức Đại hội Chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội. Tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội. Gửi thư mời các cổ đông về tham dự Đại hội. Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc các thành viên khác và ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số: 290... -BB/ HĐQT

Hà Nam, ngày 02 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN  
Họp Hội đồng quản trị**

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 02 tháng 05 năm 2018, Tại hội trường của Công ty cổ phần Thành An 77. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành An 77 đã tiến hành họp theo giấy mời họp kỳ họp quý 2/2018:

**Thành phần dự họp:**

1/ Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT
3/ Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT
4/ Ông Nguyễn Đình Công	Thành viên HĐQT
5/ Bà Lê Thị Lan Hòa	Thành viên HĐQT

**Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh**

**Thư ký : Bà Lê Thị Lan Hòa**

**Nội dung:**

Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có 5/5 bằng 100% số thành viên hội đồng quản trị tham gia dự họp

**1. Thông qua chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Các thành viên HĐQT đã tham gia và HĐQT quyết định cụ thể như sau:

- Thời gian Đại hội được tổ chức vào ngày 26/05/2018
- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Thành An 77.  
(thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian và địa điểm tổ chức đại hội = 5/5

**2. Thông qua các nội dung chương trình của đại hội**

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cụ thể như sau:

- Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của công ty.
- Thông qua điều lệ mới của công ty cổ phần Thành An 77.
- Các nội dung khác có liên quan.

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua = 5/5 nhất trí



### 3. Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp dự kiến thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 gồm các Ông bà có tên :

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1/Ông Nguyễn Văn Chiền | Trưởng ban |
| 2/Bà Nguyễn Thị Thảo   | Ủy viên    |
| 3/Ông Trần Văn Hương   | Ủy viên    |

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua = 5/5 nhất trí

Giao cho Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Đại hội, thông báo tới các cổ đông theo quy định của Pháp luật.


Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Thành An 77 vào hồi 11 giờ 30' ngày 02/05/2018 và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã được thư ký cuộc họp đọc thông qua cho các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng nghe và các thành viên dự họp đã cùng nhau ký vào biên bản.


### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Bùi Thị Nguyên Hạnh**




**Thành viên HĐQT**  
  
**Vũ Tiến Nghĩa**

**Thành viên HĐQT**  
  
**Nguyễn Anh Dũng**



**Thành viên HĐQT**  
  
**Nguyễn Đình Công**

**Thành viên HĐQT**  
  
**Lê Thị Lan Hòa**

**Thư ký HĐQT**  
  
**Lê Thị Lan Hòa**