

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

Số: 294/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Hà Nam, ngày 30 tháng 05 năm 2019

Ngày: 05-06-2019

NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Số: 13279

- 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 30/05/2019 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 2019 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội được tổ chức vào ngày 21/06/2019
- **Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Thành An 77.
(thôn Đồng Mươi, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)
- **Nội dung:**
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2018
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.
 - 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



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

Số: 295/QĐ-TA77

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

Hà Nam, ngày 30 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Thành An 77 Năm 2019

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 30/05/2019;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019 với những ông, bà có tên sau đây:

- 1/Ông Nguyễn Đình Công
- 2/Bà Đinh Thị Hồng Hiền
- 3/Ông Đinh Trần Tuấn

Trưởng ban
Ủy viên
Ủy viên

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm:

- Chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội.
- Chuẩn bị tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội.
- Gửi thư mời các cổ đông về tham dự Đại hội.
- Tổ chức đón tiếp đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.
- Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội phân công cụ thể nhiệm vụ cho các uỷ viên và được phép huy động Cán bộ công nhân viên Công ty để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội.
- Ban tổ chức chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Ban tổ chức Đại hội bắt đầu hoạt động từ ngày ký quyết định thành lập và tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội cổ đông Công ty năm 2019.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân các ông bà có tên trên thi hành quyết định này./.



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số: 293 -BB/ HĐQT

Hà Nam, ngày 30 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 30 tháng 05 năm 2019, 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 2/2019:

Thành phần dự họp:

1/ Bà Bùi Thị Nguyên 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 Nguyên Hạnh

Thư ký : Bà Lê Thị Lan Hòa

Nội dung:

Bà Bùi Thị Nguyên 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 2019.

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 21/ 06 /2019
- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Thành An 77.
(thôn Đồng Mươi, 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 của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2018
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.



- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.
- 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 2019

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 Đình Công | Trưởng ban |
| 2/Bà Đinh Thị Hồng Hiền | Ủy viên |
| 3/Ông Đinh Trần Tuấn | 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 30/05/2019 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

