

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

Số: 965...../CTCP-TCHC

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386**
- Trụ sở chính: số 116 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38753 627 Fax: 024 38753 996
- Mã chứng khoán: **TA3**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Hồng

- Địa chỉ: LC46 Vinhom Thăng Long Nam An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

- Điện thoại: 0913236760

- Loại Công bố thông tin: 24h 72h Theo yêu cầu
 Định kỳ Bất thường

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386 công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: congy386.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website;
- Lưu: VT, TCHC; L06.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hồng

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386

Trụ sở chính: 116 Vũ Xuân Thiều – Phúc Lợi – Long Biên – Hà Nội

Thời gian: bắt đầu từ 8h00 ngày 18/8/2018

Vào hồi 08h00' ngày 18 tháng 8 năm 2018 tại Hội trường tầng 03 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (“**Đại Hội**”).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông: Nguyễn Ngọc Ánh - TP. Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1. Khách mời:

- Đại diện Tổng công ty Thành An
- + Đồng chí Đại tá Vũ Văn Diêm – Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 11, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thành An
- Và các đồng chí đại diện Cơ quan Tổng công ty.

2. Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386

- Ông: Giang Văn Lĩnh – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Đức Hồng - Giám đốc Công ty.
- Các ông (bà) trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và đại diện các cơ quan đơn vị trực thuộc Công ty.

3. Các cổ đông

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trần Thanh Lê - Trưởng Ban thẩm tra trư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra trư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 2.309.908 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.309.908 cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 37 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 36 cổ đông (trong đó có 20 cổ đông uỷ quyền; 16 cổ đông tham dự) đại diện cho 1.706.721 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 73,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 18/8/2018 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Để giúp cho việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử.

❖ Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

❖ Thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông: Giang Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông: Nguyễn Xuân Thái - Thành viên HĐQT - Ủy viên

❖ Thành phần Ban thư ký gồm:

1. Bà: Trần Thị Kim Ngân - Phó phòng TCHC

❖ Thành phần Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử gồm:

1. Ông: Bùi Huynh Hiệp - TP. Kế hoạch Kỹ thuật - Trưởng ban
2. Bà: Bùi Thị Bé - NV phòng Tài chính - Ủy viên
3. Ông: Phạm Anh Thu - NV phòng KHKT - Ủy viên

IV. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội”, “Thế lệ biểu quyết”

❖ Ông: Nguyễn Xuân Thái – Đoàn chủ tịch trình bày “Chương trình Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

❖ Ông: Nguyễn Xuân Thái trình bày “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thế lệ biểu quyết”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thế lệ biểu quyết” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Ông Giang Văn Lĩnh – Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 18/8/2018 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 1.706.721 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

2. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT

- Ông Bùi Huỳnh Hiệp – Trưởng kiểm phiếu kiêm ban bầu cử trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Đại hội không có ý kiến gì về Quy chế bầu thành viên HĐQT.
- Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ *Tán thành: 1.706.721 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

3. Thông qua đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

- Ông: Giang Văn Lĩnh – Chủ tọa báo cáo kết quả tổng hợp và đọc Danh sách ứng cử viên HĐQT do các cổ đông đề cử và công bố trích ngang lý lịch các ứng viên bổ sung vào HĐQT.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông: Nguyễn Đức Hồng – Giám đốc Công ty;

- Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 1.706.721 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*



- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

4. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Bùi Huỳnh Hiệp- Trưởng ban bầu cử lên hướng dẫn cách thức bầu cử. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu và các Thành viên Ban Bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội vừa thông qua.

Ban bầu cử thu phiếu và kiểm phiếu.

5. Đại hội nghỉ giải lao 15'

6. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Thành An lên phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Đại tá Vũ Văn Điềm – Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 11, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thành An đã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội.

7. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Bùi Huỳnh Hiệp – Trưởng ban bầu cử lên công bố kết quả bầu HĐQT.

- Số phiếu phát ra: 16 lá phiếu tương ứng 1.706.721 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 16 lá phiếu tương ứng 1.706.721 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 16 lá phiếu tương ứng 1.706.721 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu tương ứng 0 phiếu bầu

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ % tổng số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Đức Hồng	1.706.721	100
	Tổng cộng	1.706.721	100

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Đức Hồng trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

II. Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường

Bà Trần Thị Kim Ngân thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- ✓ Không tán thành: 0 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Giang Văn Lĩnh - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập ngày 18 tháng 8 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 05 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 chịu trách nhiệm thi hành./.

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Kim Ngân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Giang Văn Lĩnh

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của chứng khoán qua năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386;
- Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-CTCP, ngày 16/7/2018 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386 ngày 18/8/2018 và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Hoàng Hải Nam.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 là ông Nguyễn Đức Hồng, sau khi bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đủ số lượng 05 thành viên bao gồm:

- 1- Ông Giang Văn Lĩnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- 2- Ông Nguyễn Đức Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị;
- 3- Ông Nguyễn Xuân Thái – Thành viên Hội đồng quản trị;
- 4- Ông Nguyễn Xuân Thương – Thành viên Hội đồng quản trị;
- 5- Ông Vũ Kiên Cường – Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/8/2018.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ; Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban tổ chức (đề b/c);
- Lưu VT, TCHC.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Giang Văn Lĩnh