

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77**

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

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ 2018

Hà Nam, ngày 26 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**



*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông số 01/2018 BB-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2018.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thành An 77 nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình :**

1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng thực hiện trong năm 2018 ( có báo cáo kèm theo ).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã qua kiểm toán ( có báo cáo kèm theo ).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3- Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty ( có điều lệ kèm theo )

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

4- Không thông qua Nội dung ký lại Hợp đồng thế chấp tài sản giữa công ty và ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 0%

5- Thông qua nội dung xem xét: sửa chữa văn phòng, nhà xưởng, kho bãi đã hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn cho người lao động và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và phương án sửa chữa phù hợp

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 80%

6- Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

7- Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

8- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 ( có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

9- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

10- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty do thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

11- Thông qua kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2018. Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các phòng ban công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



*Bùi Thị Nguyên Hạnh*

Số: 03.../2018 BB- ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 26 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Hồi 8h30' ngày 26/05/2018 Công ty cổ phần Thành An 77 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2018 tại Trụ sở Công ty – Thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với sự tham dự của 40 cổ đông đại diện cho 1.139.864 cổ phần (chiếm 85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

**I. Phần thứ nhất: Thành phần tham dự và tính pháp lý của Đại hội.**

1. Ông Nguyễn Văn Chiền -Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 183 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là: 1.340.900 cổ phần được biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là 183 cổ đông, đại diện cho 1.340.900 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 40 cổ đông, đại diện cho 1.139.867 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Thành An 77 với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Ông Nguyễn Văn Chiền thay mặt ban tổ chức đại hội:

- Tuyên bố lý do
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.



- Giới thiệu thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu Đại hội.
  - Đoàn Thư ký:
    - Ông Đinh Trần Tuấn
    - Bà Đinh Thị Hồng Hiền
  - Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau đây:
 

Ông: Nguyễn Văn Chiên	Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Thảo	Thư ký
Ông: Trần Văn Hương	Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100%

## II. Phần thứ hai: Nội dung đại hội.

Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

### 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2017 và phương hướng thực hiện trong năm 2018:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Công – Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch thực hiện trong năm 2018.

Nội dung chính sau :

#### a/ Kết quả SXKD năm 2017

Doanh thu: 3.082 triệu đồng

Đây là doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh và thu hộ tiền điện.

#### b/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 :

- Trong quá trình tổ chức lại, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc mới đã hết sức nỗ lực, cố gắng tái cơ cấu và tìm phương hướng kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của công ty trong năm 2017.
- Do tồn đọng quá lớn về tài chính, không có vốn để hoạt động cùng với sự trì trệ về sản xuất kéo dài nên tình hình công ty đến nay vẫn chưa được cải thiện.

#### c/ Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 :

- Sắp xếp lại hoạt động nhà máy.
- Kiện toàn lại bộ máy công ty một cách tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của công ty,
- Sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2017 và phương hướng thực hiện trong năm 2018 .

Với tỷ lệ biểu quyết là: 90%

## **2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Anh Dũng trình bày báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán. Báo cáo bao gồm 4 phần :

- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

**Với tỷ lệ biểu quyết là: 100%**

*(Kèm theo báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán)*

## **3. Thông qua Nội dung sửa đổi Điều lệ của công ty.**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Công trình bày một số nội dung sửa đổi trong điều lệ của công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Doanh nghiệp.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nội dung điều lệ mới của công ty.

**Với tỷ lệ biểu quyết là: 100%**

*(Kèm theo Điều lệ công ty)*

## **4. Đại hội xin ý kiến về việc ký lại Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản giữa công ty với ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nam**

Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Nguyên Hạnh trình bày về việc ký lại Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản giữa công ty với ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nam theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nam.

Đại hội tiến hành thảo luận và không biểu quyết thông qua Nội dung ký lại Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản giữa công ty và ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nam.

**Với tỷ lệ biểu quyết là: 0%**

## **5. Thông qua nội dung xem xét: sửa chữa văn phòng, nhà xưởng, kho bãi đã hư hỏng nặng do không đảm bảo an toàn cho người lao động và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và phương án sửa chữa phù hợp.**

Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Nguyên Hạnh báo cáo việc hàng loạt văn phòng, nhà xưởng, kho bãi, sân phơi.... của công ty đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn cho người lao động và hoạt động của nhà máy. Vì vậy xin ý kiến đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, lựa chọn thời điểm thích hợp và phương án sửa chữa văn phòng, nhà xưởng, kho bãi phù hợp.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung.

*Với tỷ lệ biểu quyết là: 80%*

#### **6. Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.**

\* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Anh Dũng báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017. Đại hội thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT ( cũ ) và BKS( cũ ) năm 2017 là: **35.410.380 đồng.**

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

*Với tỷ lệ biểu quyết là: 100%*

\* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Anh Dũng báo cáo kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

Do công ty còn khó khăn, HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao làm việc, Đại hội thông qua kế hoạch chi trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2018 là: **0 đồng.**

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

*Với tỷ lệ biểu quyết là: 100%*

*(Đính kèm báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018).*

#### **7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.**

Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Hồng Vân báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2017:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc lãnh đạo Công ty hoạt động theo đúng điều lệ và nghị quyết Đại hội cổ đông:

- Đưa ra các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế Công ty.
- Thực hiện các biện pháp tái cấu trúc lại tổ chức của doanh nghiệp
- Thực hiện triển khai các văn bản, quy chế, nghị quyết của HĐQT và điều lệ của Công ty được tối đa và đạt hiệu quả cao.
- Báo cáo tài chính được kiểm toán tuân thủ các chuẩn mực kế toán.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017

**Với tỷ lệ biểu quyết là: 100%**

(Đính kèm báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017).

**8. Thông qua việc quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:**

Đại hội thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 5 đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

**Với tỷ lệ biểu quyết là: 100%**

(Đính kèm tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018).

**9. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty do thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm.**

- Do công ty nhận được Đơn từ nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát là: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân và ông Đinh Xuân Hải. Để đảm bảo đủ số lượng thành viên ban kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật; đại hội cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát. Ông Nguyễn Văn Chiền báo cáo tại thời điểm đã nhận được hồ sơ của các nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên BKS gồm :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Thị Mai Hương		
2	Đỗ Bích Thủy		

- Đoàn chủ tịch thống nhất các ứng cử viên trên vào danh sách bầu thành viên BKS và trình Đại hội thông qua .

100% cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành thông qua Quy chế bầu cử, số lượng bầu cử; Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS .

**Cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội :**

Ban tổ chức Đại hội đã cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến thời điểm bầu cử, số lượng cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 40 người, đại diện cho 1.139.867 cổ phần, tương ứng với 85 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung, thay thế thành viên BKS ..

**10. Thông qua báo cáo Kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty do thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chiền trưởng Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty .

- Căn cứ kết quả Bầu cử các Ông bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Thị Mai Hương	28	98%
2	Đỗ Bích Thủy	28	98%

**11. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Thành An 77:**

Đại hội đã nghe ông Đinh Trần Tuấn - thư ký Đại hội đọc nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018. Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Thành An 77 với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

Biên bản đại hội được lập lúc 10 giờ 45 phút ngày 26/05/2018 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đinh Trần Tuấn**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Bà Thị Nguyên Hạnh**