

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ 2019

Hà Nam, ngày 21 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
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 01/2019 BB-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 và phương hướng thực hiện trong năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 90%

2- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã qua kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 90%

3- Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

4- Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

5- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

6- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 90%

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 21/06/2019. 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



Bùi Thị Nguyên Hạnh



Số: ~~352~~./2019 BB- ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 21 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
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 2019.

Hồi 8h30' ngày 21/06/2019 Công ty cổ phần Thành An 77 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2019 tại Trụ sở Công ty – Thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với sự tham dự của 64 cổ đông đại diện cho 806.107 cổ phần (chiếm 60.11 % 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 Đình Công -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: 1.340.877 cổ phần được biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là 183 cổ đông, đại diện cho 1.340.877 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 64 cổ đông, đại diện cho 806.107 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 60.11% 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 2019 của Công ty cổ phần Thành An 77 với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Ông Nguyễn Đình Công thay mặt ban tổ chức đại hội:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
- 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 Đình Công Trưởng ban

Bà : Đinh Thị Hồng Hiền Thư ký

Ông: Đinh Trần Tuấn 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 2018 và phương hướng thực hiện trong năm 2019:

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 2018 và kế hoạch thực hiện trong năm 2019.

Nội dung chính sau :

a/ Kết quả SXKD năm 2018

Doanh thu: 1.973 triệu đồng

Đây là doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh.

b/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 :

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hết sức nỗ lực, tìm phương hướng kinh doanh phù hợp với tình hình thực tại, tuy nhiên do tồn đọng quá lớn về tài chính, không có vốn để hoạt động cùng với sự trì trệ sản xuất kéo dài nên tình hình Công ty vẫn chưa được cải thiện.

c/ Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 :

Nhận định những thực trạng, khó khăn của Doanh nghiệp trong năm 2018 vẫn còn tiếp diễn trong năm 2019 vì vậy Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động của công ty trong năm 2019 là tiếp tục thực hiện hợp đồng hợp tác với đối tác, duy trì bộ máy quản lý của Công ty nhỏ gọn nhất, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty.

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 2018 và phương hướng thực hiện trong năm 2019 .

Với tỷ lệ biểu quyết là: 90%

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty:



Đại hội đã nghe bà Trần Thị Mai Hương trình bày báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 đã kiểm toán

Với tỷ lệ biểu quyết là: 90%

(Kèm theo báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán)

3. Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

* Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Nguyên Hạnh báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018. Đại hội thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là: **0 đồng**.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

Với tỷ lệ biểu quyết là: 100%

* Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Nguyên Hạnh báo cáo kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

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 2019 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 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết là: 100%

(Đính kèm báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019).

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Đại hội đã nghe Bà Trần thị Mai Hương báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. 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 2018, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2018:

- 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 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 2018

Với tỷ lệ biểu quyết là: 100%

(Đính kèm báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018).

5. Thông qua việc quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

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: 90%

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

6. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 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 2019. Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Thành An 77 với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

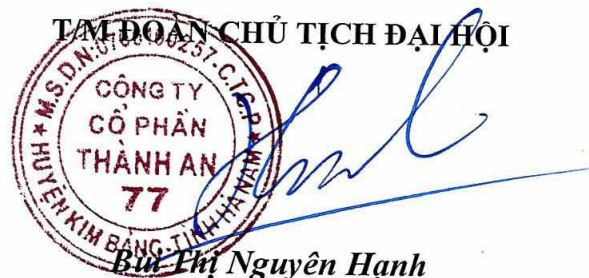
Biên bản đại hội được lập lúc 10 giờ 00 phút ngày 21/06/2019 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Trần Tuấn

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyên Hạnh