

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

Số: 292.../CTCP-TCHC

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**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 Ngọc Ánh**

- Địa chỉ: Phòng 503, Nhà D2, Khu 7,2ha, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 0988831781

- 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 lắp Thành An 386 công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [congtv386.com.vn](http://congtv386.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.

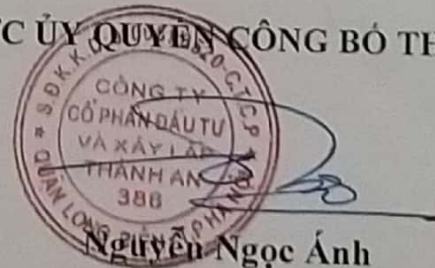
**Tài liệu đính kèm:**

*Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386./.*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng Website;
- Lưu: VT, TCHC; A06.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 9h00 ngày 27/6/2020.

Vào hồi 09h00' ngày 27 tháng 6 năm 2020 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 thường niên năm 2020 ("Sau đây được gọi tắt là **Đại Hội**").

#### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

##### **I. 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
- + Ông Vũ Văn Điềm - Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc - Tổng công ty Thành An.
- + Đại diện các cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ Tổng công ty Thành An.

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

- Ông: Giang Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Nguyễn Đức Hồng - Giám đốc Công ty.
- Các ông trong Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

##### **3. Ban kiểm soát Công ty**

- Ông: Nguyễn Hữu Pha - Trưởng ban.
- Bà: Trần Thị Kim Ngân - Thành viên.
- Bà: Lương Thị Kim Tuyết - Thành viên.

##### **4. 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 Bà Trần Thị Kim Ngân - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư 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: 24 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: 24 cổ đông đại diện cho 1.572.350 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 68,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### III. Khai mạc đại hội

Ông Giang Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

Căn cứ công văn số 244/CV-DKKD ngày 14/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty 386, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 27/6/2020 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

### IV. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký

❖ 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:

Ông: Giang Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.

Ông: Nguyễn Đức Hồng - TV HĐQT, Giám đốc Công ty - Ủy viên.

Ông: Nguyễn Xuân Thái - TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty - Ủy viên.

❖ Thành phần Ban thư ký gồm:

Bà: Trần Thị Kim Ngân - Phó trưởng phòng TCHC - Trưởng ban.

Bà: Bùi Thị Bé - NV phòng Tài chính - Ủy viên.

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

Ông: Bùi Huynh Hiệp - TP. Kế hoạch Kỹ thuật - Trưởng ban.

Bà: Nguyễn Thị Hoạt - Nhân viên phòng TCHC - Ủy viên.

Bà: Nguyễn Thị Mai Hương - NV phòng Tài chính - Ủy viên.

### V. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội”, “Thê lệ biểu quyết”

❖ Ông: Giang Văn Lĩnh - Chủ tọa 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 “Thê lệ biểu quyết”.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thê 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. Nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2019; Báo cáo giải trình các nội dung đơn vị kiểm toán kiến nghị Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2019 và Báo cáo giải trình một số các nội dung trong Biên bản kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Đức Hồng - Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty trình bày báo cáo số 14/BC-CTCP, ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2019 và Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2019. Báo cáo giải trình một số các nội dung trong Biên bản kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

## **1.2. Báo cáo Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Điều hành Công ty năm 2019**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Pha - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Điều hành Công ty năm 2019.

## **2. Các nội dung trình ĐHCĐ gồm:**

Tờ trình số 24/TTr-HĐQT, ngày 19/6/2020 về việc thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020, thù lao thành viên HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

## **3. Đại hội nghị giải lao 10'**

## **4. Đại hội tiến hành thảo luận về các báo cáo và nội dung trong tờ trình**

Các ý kiến tại Đại hội:

- Năm 2019 Công ty có nhiều khởi sắc, đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong thời gian vừa qua Công ty đã có những biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm lương, tinh giảm biên chế ... việc thu hồi công nợ cũng có nhiều chuyển biến tốt, như công trình Eurowindow Nghệ An có giá trị trên 10 tỷ đã được Chủ đầu tư chấp nhận thanh toán. Đối với các khoản tồn đọng đã có một số cá nhân chấp nhận bán tài sản để trả nợ.

- Thực trạng Công ty 386 ngay từ khi cổ phần hóa đã rất khó khăn mà vẫn cố gắng làm. Đến nay các khó khăn lại càng khó nhưng vẫn phải làm. Đề nghị Tổng công ty Thành An (Bình đoàn 11) và đơn vị kiểm toán cần hiểu đơn vị, chấp nhận lịch sử để lại, hài hòa trong giải quyết tồn tại; thực hiện đúng Quy chế của đơn vị đã được ĐHCĐ thông qua. Các khoản nợ cá nhân, cá nhân phải trả. (Đã được thống nhất bằng các văn bản, Hợp đồng giao khoán). Không bắt Nhà nước, cổ đông chịu. Bằng mọi cách phải thu hồi vốn cho đơn vị. Đề nghị Tổng công ty hỗ trợ cho Thanh tra, Điều tra vào giải quyết.

- Đề nghị Công ty báo cáo Tổng công ty xem xét việc cổ đông không nhận cổ tức để bù đắp tồn đọng mà Tổng công ty vẫn thu 0,5% thương hiệu.

- Năm 2020 đề nghị trả cổ tức cho cổ đông.

## **5. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Thành An phát biểu chỉ đạo**

- Ý kiến của đ/c Đại tá Vũ Văn Diễm - Phó tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Thành An.

- Yêu cầu Công ty 386 làm việc với kiểm toán có báo cáo tài chính đã được kiểm toán để Công ty hoạt động ổn định.

- Nguyên nhân tồn tại vay ngân hàng là cũ, lũy kế hàng năm quá hạn chưa giải quyết được. Yêu cầu Công ty phối hợp cùng các cơ quan chức năng của Tổng công

ty có biện pháp để thu hồi nợ cá nhân đây là vấn đề sống còn của Công ty 386. Báo cáo Tổng công ty xử lý tài sản cũ để xử lý các khoản vay, công nợ tồn đọng cũ.

- Tại Đại hội hôm nay Hội đồng thành viên Tổng công ty chỉ đạo nhất trí thông qua nội dung tiền lương và thù lao của người quản lý và thành viên HĐQT, BKS. Về kế hoạch năm 2020 điều chỉnh chỉ tiêu Lợi nhuận là 1% và chỉ tiêu thu hồi công nợ thường xuyên là 85%. Xem xét bổ sung phân lợi nhuận thu được từ liên kết với Công ty CP Dinh dưỡng Việt Tín. Các nội dung khác đề nghị Công ty 386 khẩn trương làm việc với đơn vị kiểm toán báo cáo Tổng công ty sau 15 ngày. Yêu cầu Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty thực hiện nghiêm chỉ đạo.

## **6. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung trong báo cáo và tờ trình**

### **6.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2019, định hướng năm 2020.**

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo số 14/BC-CTCP ngày 10/6/2020 về hoạt động của HĐQT và ban điều hành:

✓ *Tán thành: 394.297 cổ phần, chiếm 25% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không tán thành: 1.178.053 cổ phần, chiếm 75% 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.*

### **6.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 01/6/2020 về hoạt động của Ban kiểm soát:

✓ *Tán thành: 394.297 cổ phần, chiếm 25% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không tán thành: 1.178.053 cổ phần, chiếm 75% tổng số cổ phần tham*

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

### **6.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 bao gồm:**

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>368.098.914.452</b>
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu:</b>	<b>27.697.233.236</b>
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	23.099.080.000
2.2	Vốn khác của chủ sở hữu	871.521.815
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	2.898.651.267
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	827.980.154
<b>3</b>	<b>Tổng Doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>189.839.146.393</b>
3.1	Doanh thu thuần từ hoạt động sxkd	188.176.750.216

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	203.385.325
3.3	Thu nhập khác	1.459.010.852
<b>4</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>188.828.763.325</b>
4.1	Giá vốn hàng bán	179.846.220.081
4.2	Chi phí tài chính	579.074.163
4.3	Chi phí bán hàng	232.669.928
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.862.319.554
4.5	Chi phí khác	1.308.479.599
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1.010.383.068</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:</b>	<b>808.306.455</b>

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 394.297 cổ phần, chiếm 25% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không tán thành: 1.178.053 cổ phần, chiếm 75% tổng số cổ phần tham*

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

#### **6.4 Báo cáo giải trình các nội dung đơn vị kiểm toán kiến nghị đối với báo cáo tài chính năm 2019**

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 394.297 cổ phần, chiếm 25% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không tán thành: 1.178.053 cổ phần, chiếm 75% tổng số cổ phần tham*

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

#### **6.5 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019**

Đơn vị: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% hoàn thành so với KH
<b>Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019</b>			
Vốn điều lệ	23.099.080.000	23.099.080.000	100
Giá trị sản xuất	150.000.000.000	215.000.000.000	143,3
Tổng doanh thu	127.500.000.000	189.839.146.393	148,9
Tổng chi phí	126.862.500.000	188.828.763.325	148,8
<i>Trong đó:</i>			
<i>Thu nộp CP thương hiệu Tcty Thành An</i>	637.500.000	920.811.158	144,4

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% hoàn thành so với KH
Lợi nhuận trước thuế	637.500.000	1.010.383.068	158,5
Lợi nhuận sau thuế	510.000.000	808.306.455	158,5
Thù lao HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành	0	0	-
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252	0	116.272.461	
Trích lập các quỹ	0	0	
Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	0	0	
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và phải trả khác	510.000.000	692.033.994	
Thu hồi công nợ	218.140.000.000	227.020.900.868	104,0
Thu nhập BQ triệu đồng/người/tháng	7,5	7,8	104,0
<b>Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2019</b>			
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>		<b>808.306.455</b>	
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành SXKD			
- Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252		116.272.461	
- Quỹ Đầu tư phát triển		Không trích quỹ theo quyết nghị của HĐQT TN năm 2019	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi			
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và phải trả khác		692.033.994	

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 394.297 cổ phần, chiếm 25% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không tán thành: 1.178.053 cổ phần, chiếm 75% tổng số cổ phần tham*

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

**6.6 . Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

*Đơn vị: 1.000 đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% KH 2020/ TH 2019
<b>Thông qua các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</b>			
Vốn điều lệ	23.099.080.000	23.099.080.000	100,00
Giá trị sản xuất	215.000.000.000	250.000.000.000	116,28
Tổng doanh thu	189.839.146.393	212.500.000.000	111,94
Tổng chi phí	188.828.763.325	210.375.000.000	111,41
<i>Trong đó:</i>			
Thu nộp CP thương hiệu Tcty Thành An	920.811.158	1.062.500.000	115,39
Lợi nhuận trước thuế	1.010.383.068	2.125.000.000	210,32
Lợi nhuận sau thuế	808.306.455	1.700.000.000	210,32
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HD 1252	116.272.461		-
Trích lập các quỹ	Không trích lập	Không trích lập	
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn tại và phải trả khác	692.033.994	1.700.000.000	
Thu nhập bình quân tr đồng/người/tháng	7,8	8,2	105
Thu hồi công nợ	227.020.900.868	225.400.000.000	99,28
<b>Thông qua kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2020.</b>			
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế phân bổ</b>		<b>1.700.000.000</b>	
Lợi nhuận còn lại sau khi trả thù lao HĐQT, BKS			
- Quỹ Đầu tư phát triển			Không trích quỹ
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi			
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và phải trả khác		1.700.000.000	

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 1.572.350 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.*

#### **6.7 Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.**

Nội dung cụ thể như sau:

Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 17.509.086 đồng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 6.872.724 đồng.



Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

STT	Danh mục	Thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5 thành viên
1	Chủ tịch HĐQT	455.000
2	Thành viên HĐQT	410.000
II	Ban kiểm soát	2 thành viên
1	Thành viên BKS	410.000

- Thù lao của HĐQT, BKS sẽ được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty. Thực hiện từ tháng 5/2020.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 1.572.350 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.*

#### **6.8 Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

Kết quả biểu quyết

- ✓ *Tán thành: 1.572.350 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.*

#### **II. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại HĐCĐ thường niên năm 2020**

Bà Trần Thị Kim Ngân thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 kết thúc vào lúc 14 giờ 05 phút cùng ngày.

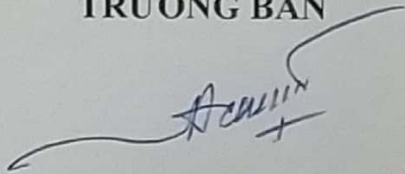
Biên bản được lập vào hồi 14 giờ 05 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 09 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông 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./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Kim Ngân**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Giang Văn Lĩnh**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của chứng khoán qua năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 ngày 27/6/2020;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Không nhất trí thông qua Báo cáo số: 14/BC-CTCP ngày 10/6/2020 về báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo số: 02/BC-BKS ngày 01/6/2020 của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

**Điều 2.** Không nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

**Điều 3.** Không nhất trí thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, phân phối lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
<b>Thông qua các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</b>	
Vốn điều lệ	23.099.080.000
Giá trị sản xuất	250.000.000.000
Tổng doanh thu	212.500.000.000
Tổng chi phí	210.375.000.000
<i>Trong đó:</i>	
Thu nộp CP thương hiệu Tcty Thành An	1.062.500.000
Lợi nhuận trước thuế	2.125.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.700.000.000
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HD 1252	0
Trích lập các quỹ	Không trích lập
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn tại và phải trả khác	1.700.000.000
Thu nhập bình quân tr đồng/người/tháng	8,2

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
Thu hồi công nợ thường xuyên/số phải thu	85%
<b>Thông qua kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2020.</b>	
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế phân bổ</b>	<b>1.700.000.000</b>
Lợi nhuận còn lại sau khi trả thù lao HĐQT, BKS	
- Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tổn động và phải trả khác (không chia cổ tức)	1.700.000.000

**Điều 5.** Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

5.1. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 17.509.086 đồng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 6.872.724 đồng.

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5 thành viên
1	Chủ tịch HĐQT	455.000
2	Thành viên HĐQT	410.000
II	Ban kiểm soát	2 thành viên
1	Thành viên BKS	410.000

- Thù lao của HĐQT, BKS sẽ được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty. Thực hiện từ tháng 5/2020.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 7.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/6/2020.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

**Nơi nhận:**

- Như điều 7;
- Đăng công bố thông tin;
- Lưu VT, TCHC, Ng25.

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



Giang Văn Lĩnh