

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

Số116A.../CT - TCHC

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

~~Độc lập - Tự do - Hạnh phúc~~

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 18-11-2020

• 29797

Số năm 2019 bằng tiền mặt

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

Trụ sở chính: Số 116A, Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38581489

Fax: 024.38587825

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Mã chứng khoán: TA6.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2020.

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm tài chính 2019 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 11,08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.108 đồng).
Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền của mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng.

- Ngày thanh toán: 30/12/2020.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 (số 116A, Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) từ ngày 30/12/2020 (trừ Thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẬP THÀNH AN 665

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

Số: ~~12/40~~/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày ~~17~~ tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY LẬP THÀNH AN 665

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665;

Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 17/11/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 là ngày 15/12/2020, thời gian chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là ngày 30/12/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC; Q08.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

Số621...../NQ - ĐHCĐ

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 số ..621.. ngày 19/6/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 tại Tờ trình số 605/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán tại Tờ trình số 610/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị.

1.3. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 tại Tờ trình số 05/BKS – TTr ngày 19/6/2020 của Ban kiểm soát.

1.4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tại Tờ trình số 606/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2020 (Triệu đồng)
1. Giá trị sản xuất	415.000	415.000
2. Tổng doanh thu	467.859	382.513
3. Lợi nhuận trước thuế	5.615	4.667

1.5. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch trích lập năm 2020 tại Tờ trình số 608/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2020 (Triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	5.615	4.667

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2020 (Triệu đồng)
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.124	933
3. Lợi nhuận sau thuế	4.490	3.733
4. Lợi nhuận còn lại	4.301	3.571
5. Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0
6. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	977	871
7. Chia cổ tức	3.324	2.700

1.6. Thông qua nội dung chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tại Tờ trình số 607/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Quyết toán thực hiện năm 2019:

Tổng số:	1.303.566.667 đồng
- Tiền lương của GD, PGĐ, KTT	964.166.667 đồng
- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	180.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	31.500.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên BKS kiêm nhiệm	14.400.000 đồng
- Thù lao trả cho thư ký Công ty	18.000.000 đồng
- Tiền thưởng HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT	95.500.000 đồng

b) Về kế hoạch chi trả năm 2020:

Tổng số:	1.239.900.000 đồng
- Tiền lương của GD, PGĐ, KTT	996.000.000 đồng
- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	180.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	31.500.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên BKS kiêm nhiệm	14.400.000 đồng
- Thù lao trả cho thư ký Công ty	18.000.000 đồng

Về tiền thưởng HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT dự kiến là 10% phần lợi nhuận trước thuế tăng thêm so với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch.

1.7. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020 tại Tờ trình số 609/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Phương án chia cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ chi trả: 11,08%
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

b) Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2020: Tỷ lệ chi trả là 9,00%.

1.8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tại Tờ trình số 611/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị.

1.9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 là ông Dương Xuân Cường.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội nhất trí biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2020.

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



LÊ VĂN LƯƠNG

