

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

Số .....558...../CT - TCHC

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2020

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 báo cáo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 7h30 đến 12h00 ngày 19/6/2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 (Số 116A, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
- 3. Đối tượng:** Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đều được tham gia Đại hội.

**4. Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội:**

Các thông tin chi tiết về chương trình, nội dung tại Đại hội Quý cổ đông có thể tìm hiểu trên website: [congy665.com.vn](http://congy665.com.vn) (Mục quan hệ cổ đông).

Trên đây là nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC; Q04.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC  
PHẠM VĂN THẮNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
XÂY LẮP THÀNH AN 665  
Số:.....555...../QĐ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665.

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00 ngày 19 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Số 116A Phạm Văn Đồng - P. Xuân Đỉnh - Q. Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội.

**Điều 2.** Điều kiện tham dự cuộc họp.

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không thể về dự Đại hội thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết.

**Điều 3.** Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

(Có chương trình kèm theo).

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức ĐHĐCĐ và các cổ đông có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT.



**LÊ VĂN LƯƠNG**

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

*Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020*

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	7h30 - 8h00	Đăng ký cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, phát tài liệu
2	8h00 - 8h15	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông. Tuyên bố khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
3	8h15 - 8h25	Thông qua nội dung chương trình Đại hội. Thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông, quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.
4	8h25 - 8h40	Thông qua thể lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
5	8h40-9h30	Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Báo cáo tổng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT và Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán). - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
6	9h30-9h45	Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023.
7	9h45-10h00	Nghỉ giải lao
8	10h00-10h15	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023.
9	10h15-10h45	Thảo luận
10	10h45-11h00	Thủ trưởng Tổng công ty Thành An phát biểu

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
11	11h00-11h30	<p>Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;</li> <li>- Báo cáo tổng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT và Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;</li> <li>- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020;</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát.</li> <li>- Lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</li> </ul>
12	11h30-11h50	<p>Thông qua Biên bản Thông qua Nghị quyết Đại hội.</p>
13	11h50-12h00	Bế mạc Đại hội.