

Số: 404 -BB/ HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2021, Tại hội trường của Công ty cổ phần Thành An 77. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành An 77 đã tiến hành họp theo giấy mời họp kỳ họp quý 2/2021:

Thành phần dự họp:

1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa trực tiếp
2/ Ông Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT	Họp qua điện thoại
3/ Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	Họp trực tiếp
4/ Ông Nguyễn Đình Công	Thành viên HĐQT	Họp trực tiếp
5/ Bà Lê Thị Lan Hòa	Thành viên HĐQT	Họp trực tiếp

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Thư ký : Bà Lê Thị Lan Hòa

Nội dung:

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có 5/5 bằng 100% số thành viên hội đồng quản trị tham gia dự họp

1. Thông qua chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Căn cứ các công văn hướng dẫn và tình hình trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp. Vì vậy Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức Đại hội theo 2 hình thức họp: Dự Đại hội trực tiếp và họp trực tuyến bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử. (Các cổ đông ở các địa phương đã và đang còn dịch chủ động đăng ký tham dự Đại hội theo hình thức dự đại hội trực tuyến).

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch, hình thức và thời gian tổ chức đại hội ĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 15/06/2021 với 5/5 nhất trí bằng 100%.

2/Thông qua các nội dung chương trình của đại hội

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp các văn bản trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2020
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.



- Các nội dung khác có liên quan.

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua các nội dung = 5/5 nhất trí bằng 100 %

3/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 gồm các Ông bà có tên :

1/Ông Nguyễn Đình Công	Trưởng ban
2/Bà Đinh Thị Hồng Hiền	Ủy viên
3/Ông Nguyễn Minh Thành	Ủy viên

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua việc thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông năm 2021 = 5/5 nhất trí. Bằng 100%

Giao cho Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Đại hội, đăng tải đầy đủ trên trang Website và thông báo tới các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

4/ Hình thức tổ chức Đại hội

Chuẩn bị hội trường, khánh tiết cho đại hội đảm bảo vừa tổ chức tốt Đại hội đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho các cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp. Kiểm tra, hoàn thiện Phần mềm áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông đăng ký, tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp của ĐHĐCĐ tốt nhất (Bao gồm hướng dẫn cổ đông đăng ký dự Đại hội, biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.)

BTC Đại hội được thành lập từ ngày ký Quyết định ban hành và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội và tự giải thể khi tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021.

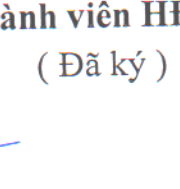
Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Thành An 77 vào hồi 10 giờ 30' ngày 28 / 04 /2021 và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã được thư ký cuộc họp đọc thông qua cho các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng nghe và các thành viên dự họp đã cùng nhau ký vào biên bản.

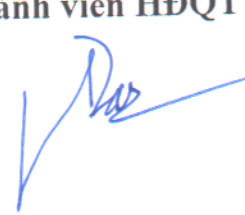
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT

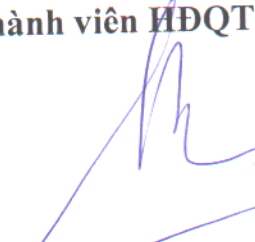
Bùi Thị Nguyễn Hạnh


Thành viên HĐQT
 (Đã ký)

Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT

Nguyễn Anh Dũng

Thành viên HĐQT

Nguyễn Đình Công

Thành viên HĐQT

Lê Thị Lan Hòa

Thư ký HĐQT

Lê Thị Lan Hòa



Số: 405/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ vào Biên bản nội dung cuộc họp ngày 28/04/2021 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí Thông qua việc kế hoạch và hình thức tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2021 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội được tổ chức vào ngày 15 tháng 06 năm 2021
- **Hình thức đại hội:** Đại hội theo hình thức Đại hội trực tiếp và dự Đại hội trực tuyến bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- **Địa điểm chính đại hội:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Thành An 77 (thôn Đồng Mươi, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)
- **Nội dung:**
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021
 - Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2020
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.
 - Các nội dung khác có liên quan.

Điều 2: Hội Đồng quản trị giao cho Ban tổ chức Đại hội Chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội. Tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội, hướng dẫn hình thức tổ chức Đại hội. Gửi thư mời (đăng tải trên website của Công ty) các cổ đông tham dự Đại hội. Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc các thành viên khác và ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Thành An 77 Năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 28/04/2021;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021 với những ông, bà có tên sau đây:

1/Ông Nguyễn Đình Công	Trưởng ban
2/Bà Đinh Thị Hồng Hiền	Ủy viên
3/Ông Nguyễn Minh Thành	Ủy viên

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm:

- Chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội.
- Chuẩn bị tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội. (Lưu ý: Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 cho các cổ đông tham dự Đại hội)
- Hướng dẫn hình thức tổ chức Đại hội Đại hội theo hình thức dự Đại hội trực tuyến bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử đến cổ đông
- Gửi thư mời (đăng tải trên website của Công ty) các cổ đông tham dự Đại hội.
- Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội phân công cụ thể nhiệm vụ cho các uỷ viên và được phép huy động Cán bộ công nhân viên Công ty để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội.
- Ban tổ chức chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Ban tổ chức Đại hội bắt đầu hoạt động từ ngày ký quyết định thành lập và tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội cổ đông Công ty năm 2021.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân các ông bà có tên trên thi hành quyết định này./.



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH