

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

Số: 11./CTCP-TCHC

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên  
CTCP Đầu tư và Xây lập Thành An 386  
năm 2019 (Mã chứng khoán TA3)

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06 tháng 10 năm 2015 về việc  
Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386;

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386 (địa chỉ số 116 Vũ Xuân  
Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội; mã chứng khoán: TA3 báo  
cáo và công bố thông tin như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày  
08/01/2019 về thông qua các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2019 cụ thể: Thời gian ½ ngày từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 ngày  
20 tháng 4 năm 2019 (Thứ bảy); Địa điểm: 116 Phố Vũ Xuân Thiều - Phường  
Phúc Lợi - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

(Có Nghị quyết kèm theo)

- Đã có Thông báo số 11./CTCP-TCHC, ngày 28 tháng 02 năm 2019, về  
ngày cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

(Có Thông báo kèm theo)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386 báo cáo Ủy ban chứng  
khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định./.

**Nơi nhận:**

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



Nguyễn Đức Hồng

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua nội dung, chương trình, thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 386;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lập Thành An 386 số: 02 / BB- HĐQT ngày 05/01/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau:**

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm:
  - 1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2018;
  - 2/ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
  - 3/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
  - 4/ Thông qua tiền lương và thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và dự kiến phương án chi trả năm 2019;
  - 5/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - 6/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.

**2. Thời gian, địa điểm Đại hội:**

- 1/ Thời gian: ½ ngày từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2019 (Thứ bảy).
- 2/ Địa điểm: Số 116 Phố Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

**3. Điều kiện tham dự cuộc họp:**

Tất cả các cổ đông có trong danh sách xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng, ban, đơn vị, tổ chức có liên quan và cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2, Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC.A25b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giang Văn Lĩnh



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

Số: 11/CTCP-TCHC

Về việc Thông báo chốt danh sách mời  
họp ĐHDCĐ thường niên năm 2019

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về thời điểm chốt danh sách cổ đông để mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386
- Trụ sở chính: Số 116 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP.Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024. 38753. 627 Fax: 024. 38753. 996
- Vốn điều lệ: 23.099.080.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 2.309.908 cổ phần (trong đó cổ phần phổ thông là 2.309.908 cổ phần)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Thời điểm dự kiến chốt danh sách cổ đông: Ngày 29/3/2019
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Thời gian, địa chỉ, chương trình, nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo đến Quý cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [congtv386.com.vn](http://congtv386.com.vn)

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT, A03. ➔

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giang Văn Lĩnh