

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

Số: 380 /CT - TCHC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665
  - Mã chứng khoán: TA6.
  - Địa chỉ: 116A Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại: 024.38581489 Fax: 024.38587825
  - Email: [phuongtrongquan@gmail.com](mailto:phuongtrongquan@gmail.com).

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2019 tại đường dẫn [www.congty665.com.vn](http://www.congty665.com.vn), mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin.

Công ty cam kết các nội dung 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:** Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Biên bản kiểm phiếu và Biên bản bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC; Q04.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**GIÁM ĐỐC  
PHẠM VĂN THẮNG**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 số. ~~2.7.9~~ ngày 26/4/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018 theo tờ trình số 285/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán theo tờ trình số 284/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị.

1.3. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 theo tờ trình số 01/BKS – TTr ngày 09/4/2019 của Ban kiểm soát.

1.4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo tờ trình số 287/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2019 (Triệu đồng)
1. Giá trị sản xuất	662.937	415.000
2. Tổng doanh thu	575.836	467.677
3. Lợi nhuận trước thuế	6.911	7.015

1.5. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch trích lập năm 2019 theo tờ trình số 286/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2019 (Triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	6.911	7.015
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.411	1.403



CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2019 (Triệu đồng)
3. Lợi nhuận sau thuế	5.500	5.612
4. Lợi nhuận còn lại	5.367	5.539
5. Trích quỹ Đầu tư phát triển	1.342	831
6. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	805	1.385
7. Chia cổ tức	3.220	3.323

1.6. Thông qua nội dung chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo tờ trình số 290/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Quyết toán thực hiện năm 2018:

Tổng số:	1.343.116.541 đồng
- Tiền lương của GD, PGĐ, KTT	1.090.181.818 đồng
- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát	120.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT	27.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên BKS	20.127.273 đồng
- Thù lao trả cho thư ký Công ty	18.000.000 đồng
- Tiền thưởng HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT	67.807.450 đồng

b) Về kế hoạch chi trả năm 2019:

Tổng số:	1.345.200.000 đồng
- Tiền lương của GD, PGĐ, KTT	1.092.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	180.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	36.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	19.200.000 đồng
- Thù lao trả cho thư ký Công ty	18.000.000 đồng

1.7. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2019 theo tờ trình số 289/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Phương án chia cổ tức năm 2018:

- Tỷ lệ chi trả: 10,73437%
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019

b) Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2019:

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2019: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 5.538.926.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả: 11,08%

1.8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo tờ trình số 288/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị.

1.9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm các ông có tên sau:

- Ông Lê Văn Lương
- Ông Phạm Văn Thắng
- Ông Lê Đình Tài
- Ông Ngô Thế Vượng
- Ông Tạ Đông Hà

**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 26/4/2019.

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



**LÊ VĂN LƯƠNG**



**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 .....078...../BBĐHCĐ - CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 (mã số doanh nghiệp 0100385603), địa chỉ 116A Phạm Văn Đồng - Xuân Đình - Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 chính thức khai mạc.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI :**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông sở hữu, đại diện được ủy quyền đủ điều kiện dự họp;

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :**

1. Ông Phương Trọng Quân, đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Ông Phương Trọng Quân, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và xác định tính chất hợp lệ của Đại hội như sau: Tại thời điểm 8 giờ 00 phút có 51 cổ đông và người được ủy quyền có mặt, đại diện cho 2.470.200 cổ phần chiếm 82,34% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành theo Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ của Công ty.

3. Ông Phương Trọng Quân thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các ông(bà) có tên sau:

**Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch Đoàn
- Ông Phạm Văn Thắng - Thành viên
- Ông Lê Đình Tài - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

**Đoàn Thư ký gồm:**

- Bà Tạ Thị Phúc Thành

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

**Ban kiểm phiếu gồm :**

- Ông Phương Trọng Quân
- Bà Vũ Thị Ngọc

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

4. Ông Lê Đình Tài thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo chương trình Đại hội, quy chế Đại hội, thể lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội, quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

5. Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019, báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019.

6. Ông Nguyễn Tiên Phong – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

7. Ông Lê Văn Lương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018;
- Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch trích lập năm 2019;
- Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2018 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

8. Sau khi Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung trong chương trình họp, Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày.

9. Ông Phương Trọng Quân, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông: Tại thời điểm biểu quyết có 51 cổ đông và người được ủy quyền có mặt, đại diện cho 2.470.200 cổ phần chiếm 82,34% tổng số cổ phần có quyền dự họp.



10. Ông Phương Trọng Quân, Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau được Đại hội thông qua:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018 theo tờ trình số 285/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019.

Nội dung 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo tờ trình số 287/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán theo tờ trình số 284/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 theo tờ trình số 01/BKS – TTr ngày 09/4/2019.

Nội dung 5: Thông qua nội dung chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo tờ trình số 290/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019.

Nội dung 6: Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch trích lập năm 2019 theo tờ trình số 286/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019.

Nội dung 7: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2019 theo tờ trình số 289/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019.

Nội dung 8: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo tờ trình số 288/HĐQT – TTr ngày 09/4/2019.

Nội dung 9: Thông qua nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

11. Ông Phương Trọng Quân, Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023. Căn cứ kết quả bầu cử, các ông có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023:

- Ông Lê Văn Lương
- Ông Phạm Văn Thắng
- Ông Lê Đình Tài
- Ông Ngô Thế Vượng
- Ông Tạ Đông Hà

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 và Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông bằng cách đăng lên trang điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên website của Công ty.

Biên bản được lập vào hồi 11h. 30 phút ngày 26/4/2019 và được lập thành 05 bản.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Tạ Thị Phúc Thanh

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VĂN LƯƠNG**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 26/4/2019, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Ông Phương Trọng Quân

- Trưởng ban

- Bà Vũ Thị Ngọc

- Thành viên

Lập biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 51 đại biểu tham dự họp đại diện cho 180 cổ đông, tương ứng 2.470.200 cổ phần trên tổng số 3.0000.000 cổ phần, chiếm 82,34% cổ phần có quyền dự họp.

- Số phiếu phát ra là 51 phiếu tương ứng với 2.470.200 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ là 51 phiếu tương ứng với 2.470.200 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau:

**1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.470.200 cổ phần đạt 100% số cổ phần tham dự.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.

- Số phiếu không hợp lệ là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.

**2. Thông qua báo cáo tổng tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT và Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.470.200 cổ phần đạt 100% số cổ phần tham dự.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.

- Số phiếu không hợp lệ là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.

**3. Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.470.200 cổ phần đạt 100% số cổ phần tham dự.



- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.
- Số phiếu không hợp lệ là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.

#### **4. Thông qua báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2018.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.470.200 cổ phần đạt 100% số cổ phần tham dự.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.
- Số phiếu không hợp lệ là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.

#### **5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.470.200 cổ phần đạt 100% số cổ phần tham dự.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.
- Số phiếu không hợp lệ là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.

#### **6. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.470.200 cổ phần đạt 100% số cổ phần tham dự.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.
- Số phiếu không hợp lệ là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.

#### **7. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.470.200 cổ phần đạt 100% số cổ phần tham dự.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.
- Số phiếu không hợp lệ là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.

#### **8. Thông qua báo cáo phương án chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.470.200 cổ phần đạt 100% số cổ phần tham dự.

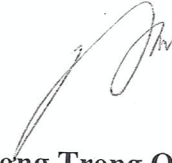
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.
- Số phiếu không hợp lệ là 0 cổ phần đạt 0% số cổ phần tham dự.

103  
ĐN  
P  
JVA  
AN  
66  
JL



Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**



**Phương Trọng Quân**

11/2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2023**

- Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 là 05 người.
- Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 gồm các ông có tên sau:
  - Ông Phạm Văn Thắng
  - Ông Lê Văn Lương
  - Ông Lê Đình Tài
  - Ông Ngô Thế Vượng
  - Ông Tạ Đông Hà
- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 02 người có tên sau đây:
  - Ông Phương Trọng Quân - Trưởng ban
  - Bà Vũ Thị Ngọc - Ủy viên
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu.
  - Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 51 đại biểu đại diện cho 2.470.200 cổ phần.
  - Tổng số phiếu là 51 phiếu tương ứng với 2.470.200 cổ phần.
  - Số phiếu hợp lệ là 47 phiếu tương ứng với 2.339.950 cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ là 04 phiếu tương ứng với 130.250 cổ phần.
- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Phạm Văn Thắng	2.458.850	17,76%
2	Lê Văn Lương	2.328.250	16,82%
3	Lê Đình Tài	2.322.400	16,78
4	Ngô Thế Vượng	2.763.800	19,97%
5	Tạ Đông Hà	2.483.200	17,94%

- Căn cứ vào Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị các ông có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023:
  - Ông Phạm Văn Thắng
  - Ông Lê Văn Lương
  - Ông Lê Đình Tài



- Ông Ngô Thế Vượng
- Ông Tạ Đông Hà

Như vậy sau một lần bầu cử, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đã bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.

7. Biên bản này được lập và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019.

**TM BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Phương Trọng Quân**

