



## CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Địa chỉ: Thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-06-2019

### THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Số: 13670

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Thành An 77

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

**1. Tổ chức đại hội**

Thời gian: 8h00 ngày 21 tháng 06 năm 2019

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Thành An 77.

**3. Nội dung đại hội**

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2019 được Công ty gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Đăng ký dự họp**

Để việc đón tiếp Cổ đông dự họp chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội trực tiếp tại Văn phòng Công ty cổ phần Thành An 77 hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc điện thoại đăng ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 18/06/2019

**5. Ủy quyền dự**

Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 18/06/2019 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).*

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ**

Công ty cổ phần Thành An 77 – Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Địa chỉ: thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

- Liên hệ: Ông Nguyễn Đình Công ( Mobile: 0986.225.280 )

**7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản chính) của người dự họp.

*(Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác Quý Cổ đông tự trang trải.)*

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.  
Trân trọng!



**BUI THỊ NGUYỄN HẠNH**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Địa chỉ: Thôn Đồng Mươi, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2019

Thời gian tổ chức: Từ 8h ngày 21 tháng 06 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Thành An 77

Thời gian	Nội dung
Từ 08 giờ	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.</li><li>▪ Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.</li><li>▪ Giới thiệu Chủ tọa đại hội và thư ký đại hội.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tuyên bố lý do khai mạc đại hội;</li><li>▪ Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;</li><li>▪ Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động sản xuất năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019;</li><li>▪ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;</li><li>▪ Báo cáo của Ban kiểm soát;</li><li>▪ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.</li><li>▪ Báo cáo về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.</li><li>▪ Tờ trình về việc dự kiến trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;</li><li>▪ Các nội dung khác có liên quan.</li><li>▪ Tham luận của cổ đông tại Đại hội.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Giải đáp các ý kiến của cổ đông.</li><li>▪ Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày tại Đại hội.</li><li>▪ Thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>▪ Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Nguyễn Đình Cường

**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019 gửi đến các cổ đông khi tham dự Đại hội

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày....tháng....năm 2019

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Thành An 77**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**I. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

**II. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà: .....

CMND số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

(Quý cổ đông vui lòng chọn một trong những người có tên dưới đây)

Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh                      Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Đình Công                              Tổng Giám Đốc.

**1. Phạm vi ủy quyền**

Được quyền thay thế tôi/Tổ chức, tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thành An 77 tương ứng với số cổ phần mà tôi/tổ chức sở hữu theo quy định của pháp luật.

**2. Các nội dung khác**

Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

**3. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 21/06/2019.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

Bên nhận ủy quyền mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp và không được ủy quyền lại cho người khác. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký của cả người ủy quyền, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là thành viên Ban Tổ chức Đại hội thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thành An 77.