

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

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

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ 2020

Hà Nam, ngày 20 tháng 05 năm 2020

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI
VANG SÀN ĐEN
Ngày: 21-05-2020

Số: 13368

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông số 01/2020 BB-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thành An 77 nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình :

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng thực hiện trong năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2- Báo cáo tài chính năm 2019 đã qua kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

4 - Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



5 - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2020. Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các phòng ban công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH



Số: 01./2020 BB- ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 20 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Hồi 8h30' ngày 20/05/2020 Công ty cổ phần Thành An 77 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tại Trụ sở Công ty – Thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với sự tham dự của 50 cổ đông đại diện cho 777.267 cổ phần (chiếm 57,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. Phần thứ nhất: Thành phần tham dự và tính pháp lý của Đại hội.

1. Ông Nguyễn Đình Công - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 183 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là: 1.340.900 cổ phần được biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là 183 cổ đông, đại diện cho 1.340.900 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 50 cổ đông, đại diện cho 777.267 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 57,91% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014. Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Thành An 77 với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Ông Vũ Đình Đồng thay mặt ban tổ chức đại hội:

- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu thành phần Đại hội



- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- Giới thiệu chủ tọa, thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu Đại hội.
 - Chủ tọa Đại hội:
Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh Chủ tịch HĐQT
 - Thư ký Đại hội:
Ông Nguyễn Minh Thành
Bà Đinh Thị Hồng Hiền
 - Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau đây:
Ông: Nguyễn Đình Công Trưởng ban
Bà : Đinh Thị Hồng Hiền Thư ký
Ông: Nguyễn Minh Thành Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100%

II. Phần thứ hai: Nội dung đại hội.

Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2019 và phương hướng thực hiện trong năm 2020:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Công – Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch thực hiện trong năm 2020.

Nội dung chính sau :

a/ Kết quả SXKD năm 2019

- Doanh thu: 1.869 triệu đồng (Đây là doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh) .
- Lợi nhuận trước thuế: - 9.661 triệu đồng.

b/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 :

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hết sức nỗ lực, tìm phương hướng kinh doanh phù hợp với tình hình thực tại, tuy nhiên do tồn đọng quá lớn về tài chính, không có vốn để hoạt động cùng với sự trì trệ sản xuất kéo dài nên tình hình Công ty vẫn chưa được cải thiện.

c/ Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 :

Nhận định những thực trạng, khó khăn của Doanh nghiệp trong năm 2019 vẫn còn tiếp diễn và khó khăn hơn trong năm 2020 vì vậy Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động của công ty trong năm 2020 là tiếp tục thực hiện hợp đồng hợp tác với đối tác, duy trì bộ máy quản lý của Công ty nhỏ gọn nhất, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty.

100
CỘNG
HỘI
7
VBA

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Mai Hương trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Mai Hương – trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2019.

4. Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Nguyên Hạnh báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019. Đại hội thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là: **0 đồng** và trình đại hội kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 giữ nguyên theo mức năm 2019 là: **0 đồng**.

5. Thông qua việc quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 5 đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

6. Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

Đại hội tiến hành thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội cổ đông, Đại hội đã nhất trí thông qua các Báo cáo và các Tờ trình đã trình trước Đại hội.

7. Biểu quyết các vấn đề cần thông qua Đại hội.

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết các vấn đề cần thông qua Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Kết quả như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2019 và phương hướng thực hiện trong năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100%
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100%
- Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100%.

125
ITY
HÂN
4 AI
G-TIN

- Thông qua việc quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100%.

8. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Thành An 77:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Thành - thư ký Đại hội đọc thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty cổ phần Thành An 77 với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

Biên bản đại hội được lập lúc 10. giờ 15. phút ngày 20/05/2020 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Thành



Bùi Thị Nguyên Hạnh

