

Số: 374/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-05-2020

NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- 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 20/04/2020 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 2020 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội được tổ chức vào ngày 20/05/2020
- **Hình thức đại hội:** Đại hội theo hình thức Họp hội nghị 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 Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)
- **Nội dung:**
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020
 - Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2019
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
 - 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 chính diễn ra Đại hội, hướng dẫn hình thức tổ chức Đại hội. Gửi thư mời 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



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số: 375/QĐ-TA77

Hà Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Thành An 77 Năm 2020

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ vào Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 20/04/2020;

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 2020 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.
- Hướng dẫn hình thức tổ chức Đại hội Đại hội theo hình thức Họp hội nghị trực tuyến bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử đến cổ đông
- Gửi thư mời 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 2020.

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./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số: ~~93~~-BB/HĐQT

Hà Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2020, Tại hội trường 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 2/2020:

Thành phần dự họp:

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

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh

Thư ký: Ông Nguyễn Đình Công

Họp trực tiếp

Nội dung:

Bà Bùi Thị Nguyễn 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 2020.

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp công văn số 1916/UBCK-GSĐC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/3/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ công văn hướng dẫn và tình hình trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về việc cách ly toàn Quốc. Vì vậy hình thức tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến ngày 20/05/2020 sẽ tổ chức Đại hội theo hình thức Họp hội nghị trực tuyến bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch và hình thức, thời gian tổ chức đại hội ĐCĐTN năm 2020 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 2020 cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;



- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2019
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
- 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 2020

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp dự kiến thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 = 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 và thông báo tới các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

4/ Hình thức tổ chức Đại hội

BTC Đại hội kiểm tra, hoàn thiện Phần mềm áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể đăng ký, tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp của ĐHCĐ tốt nhất (Bao gồm hướng dẫn cổ đông đăng ký dự Đại hội, biểu quyết thông qua ĐHCĐ 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 2020.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Thành An 77 vào hồi 10 giờ 30' ngày 20/4/2020 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
Bà **Thị Nguyễn Hạnh**

Thành viên HĐQT
Nguyễn Đình Công

Thành viên HĐQT
(Đã ký)
Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT
(Đã ký)
Lê Thị Lan Hòa

Thành viên HĐQT
(Đã ký)
Nguyễn Anh Dũng

Thư ký HĐQT
Nguyễn Đình Công