

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

Số: 632.../CT - TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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.

2. Nội dung thông tin công bố:
Công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 19/6/2020 tại đường dẫn 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 2020, Biên bản kiểm phiếu và Biên bản bầu bổ sung thành viên 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**

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 6 năm 2020, 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 2020 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 40 cổ đông và người được ủy quyền có mặt, đại diện cho 2.725.250 cổ phần chiếm 90,84% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Phạm Thúy Loan

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.

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 Lê Văn Lương thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo quy chế bầu bổ sung 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.

6. Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020, báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020.

7. Ông Nguyễn Tiên Phong – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

8. 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 2019;
- Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019;

- Tờ trình về việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

- Tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch trích lập năm 2020;

- Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2019 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020;

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2023.

9. 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.

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 2019 tại Tờ trình số 605/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán tại Tờ trình số 610/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị.



Nội dung 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 tại Tờ trình số 05/BKS – TTr ngày 19/6/2020 của Ban kiểm soát.

Nội dung 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tại Tờ trình số 606/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch trích lập năm 2020 tại Tờ trình số 608/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 6: Thông qua nội dung chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tại Tờ trình số 607/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 7: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020 tại Tờ trình số 609/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị.


Nội dung 8: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tại Tờ trình số 611/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị.

11. Ông Phương Trọng Quân, Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023. Căn cứ kết quả bầu cử, ông Dương Xuân Cường trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 11h30 phút ngày 19/6/2020 và được lập thành 05 bản.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Cham Thuy Loan

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




LÊ VĂN LƯƠNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 số ..621... ngày 19/6/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 tại Tờ trình số 605/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán tại Tờ trình số 610/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị.

1.3. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 tại Tờ trình số 05/BKS – TTr ngày 19/6/2020 của Ban kiểm soát.

1.4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tại Tờ trình số 606/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2020 (Triệu đồng)
1. Giá trị sản xuất	415.000	415.000
2. Tổng doanh thu	467.859	382.513
3. Lợi nhuận trước thuế	5.615	4.667

1.5. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch trích lập năm 2020 tại Tờ trình số 608/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2020 (Triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	5.615	4.667



CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2020 (Triệu đồng)
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.124	933
3. Lợi nhuận sau thuế	4.490	3.733
4. Lợi nhuận còn lại	4.301	3.571
5. Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	0
6. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	977	871
7. Chia cổ tức	3.324	2.700

1.6. Thông qua nội dung chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tại Tờ trình số 607/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Quyết toán thực hiện năm 2019:

Tổng số:	1.303.566.667 đồng
- Tiền lương của GD,PGĐ,KTT	964.166.667 đồng
- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	180.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	31.500.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên BKS kiêm nhiệm	14.400.000 đồng
- Thù lao trả cho thư ký Công ty	18.000.000 đồng
- Tiền thưởng HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT	95.500.000 đồng

b) Về kế hoạch chi trả năm 2020:

Tổng số:	1.239.900.000 đồng
- Tiền lương của GD,PGĐ,KTT	996.000.000 đồng
- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	180.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	31.500.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên BKS kiêm nhiệm	14.400.000 đồng
- Thù lao trả cho thư ký Công ty	18.000.000 đồng

Về tiền thưởng HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT dự kiến là 10% phần lợi nhuận trước thuế tăng thêm so với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch.

1.7. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020 tại Tờ trình số 609/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Phương án chia cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ chi trả: 11,08%
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

b) Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2020: Tỷ lệ chi trả là 9,00%.

1.8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tại Tờ trình số 611/HĐQT – TTr ngày 16/6/2020 của Hội đồng quản trị.



1.9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 là ông Dương Xuân Cường.

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 19/6/2020.

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



LÊ VĂN LƯƠNG



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Mã chứng khoán: TA6

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
1	Dương Xuân Cường	Thành viên HĐQT	Thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	CMT số 125589617, cấp ngày 27/7/2010 tại Công an tỉnh Bắc Ninh	Số CP sở hữu công ty Thành An 665 là: 70.000 cổ phần	2,33%			098251 5757
	Dương Đình Nguyễn	Bố đẻ	Thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	CMT số 125911215, cấp ngày 03/04/2017 tại Công an tỉnh Bắc Ninh	0 CP	0%			
	Ngô Thị Thư	Mẹ đẻ	Thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	CMT số 125911216 cấp ngày 03/04/2017 tại Công an tỉnh Bắc Ninh	0 CP	0%			
	Phan Thị Ngân	Vợ	Thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	CMT số 125771098 cấp ngày 25/03/2013 tại Công an tỉnh Bắc Ninh	0 CP	0%			
	Dương Đình Cảnh	Con trai	Thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	CMT số 125470617 cấp ngày 12/07/2018 tại Công an tỉnh Bắc Ninh	0 CP	0%			



(Handwritten signature)

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP của cá nhân/Đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại
	Dương Tuấn Phong	Con trai	Thôn Hôi Quan, xã Tương Giang, TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	CMT số 125854143 cấp ngày 19/05/2015 tại Công an tỉnh Bắc Ninh	0 CP	0%			
	Dương Đình Ngọc	Anh trai	Thôn Hôi Quan, xã Tương Giang, TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	CMT số 125252338 cấp ngày 17/03/2011 tại Công an tỉnh Bắc Ninh	0 CP	0%			
	Dương Thị Hương	Chị gái	Thôn Hôi Quan, xã Tương Giang, TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	CMT số 125449196 cấp ngày 29/05/2019 tại Công an tỉnh Bắc Ninh	0 CP	0%			
	Dương Thị Huyền	Chị gái	Thôn Hôi Quan, xã Tương Giang, TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	CMT số 125714159 cấp ngày 25/06/2012 tại Công an tỉnh Bắc Ninh	0 CP	0%			

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**GIÁM ĐỐC
PHẠM VĂN THẮNG**

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 19/6/2020, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 40 đại biểu tham dự họp tương ứng 2.725.250 cổ phần trên tổng số 3.000.000 cổ phần, chiếm 90,84% cổ phần có quyền dự họp.

- Số phiếu phát ra là 40 phiếu tương ứng với 2.725.250 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ là 40 phiếu tương ứng với 2.725.250 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 2019.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 40 phiếu tương ứng với 2.725.250 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 40 phiếu tương ứng với 2.725.250 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Thông qua báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2019.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 40 phiếu tương ứng với 2.725.250 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 40 phiếu tương ứng với 2.725.250 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua báo cáo tổng tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT, BKS, GĐ, PGĐ, KTT và Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 40 phiếu tương ứng với 2.725.250 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu tương ứng với 2.646.725 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 97,12%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3 phiếu tương ứng với 78.525 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 2,88%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Thông qua báo cáo phương án chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 40 phiếu tương ứng với 2.725.250 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

8. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 40 phiếu tương ứng với 2.725.250 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.



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 2020.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Phương Trọng Quân





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

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 là 01 người.
2. Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 là ông Dương Xuân Cường.
3. 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
4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu.
 - Tổng số đại biểu có mặt lúc bầu là 40 đại biểu đại diện cho 2.725.250 cổ phần.
 - Tổng số phiếu đã bầu là 40 phiếu tương ứng với 2.725.250 cổ phần.
 - Số phiếu hợp lệ là 40 phiếu.
 - Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.
5. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
Ông Dương Xuân Cường đạt số phiếu bầu là 2.129.230 cổ phần tương ứng 81,43%.
6. Căn cứ vào Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ông Dương Xuân Cường trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023:
Như vậy sau một lần bầu cử, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 đã bầu bổ sung 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 15 phút ngày 19 tháng 6 năm 2020.

TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Phương Trọng Quân