

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386

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

Số: 88...../CTCP-TCHC

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2021

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên  
CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386  
năm 2021 (Mã chứng khoán TA3)

Kính gửi:

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16 tháng 11 năm 2020 về việc  
Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386;

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (địa chỉ số 116 Vũ Xuân  
Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội; mã chứng khoán: TA3 báo  
cáo và công bố thông tin như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT, ngày  
05/3/2021 về thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình, điều kiện tham  
dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể: Thời gian ½ ngày từ  
07 giờ 30 đến 12 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2021 (Thứ năm); Địa điểm: 116 Phố  
Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

(Có Nghị quyết kèm theo)

- Đã có Thông báo số 06/CTCP-TCHC, ngày 05 tháng 3 năm 2021, về việc  
thông báo chốt danh sách mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

(Có Thông báo kèm theo)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 báo cáo Ủy ban chứng  
khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website, BC IDSplus;
- Lưu: VT, TCHC. A06.

GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP  
THÀNH AN  
386  
Nguyễn Đức Hồng

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình, điều kiện tham dự  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lập Thành An 386 số 03/ BB- HĐQT ngày 04/3/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nhất trí thông qua thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình, điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:**

- Thời gian, địa điểm Đại hội:
  - 1.1. Thời gian: ½ ngày từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 ngày 29 tháng 4 năm 2021 (Thứ năm)
  - 1.2. Địa điểm: Số 116 Phố Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:
  - 1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2020;
  - 2/ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  - 3/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  - 4/ Thông qua thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và dự kiến phương án chi trả năm 2021;
  - 5/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - 6/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021;
  - 7/ Thông qua sửa đổi Điều lệ, phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  - 8/ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Điều kiện tham dự cuộc họp:

Tất cả các cổ đông có trong danh sách xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng, ban, đơn vị, tổ chức có liên quan và cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2, Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC.A25.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Giang Văn Lĩnh**

**TỔNG CÔNG TY THÀNH AN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 386**

Số: 06.../CTCP-TCHC

Về việc thông báo chốt danh sách mời  
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về thời điểm chốt danh sách cổ đông để mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386
- Trụ sở chính: Số 116 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP.Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024. 38753. 627 Fax: 024. 38753. 996
- Vốn điều lệ: 23.099.080.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 2.309.908 cổ phần (trong đó cổ phần phổ thông là 2.309.908 cổ phần)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Thời điểm dự kiến chốt danh sách cổ đông: Ngày 29/3/2021
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thời gian, địa chỉ, chương trình, nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo đến Quý cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [congtv386.com.vn](http://congtv386.com.vn)

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT. A200.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Giang Văn Lĩnh**