

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

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

Số: 184.../CTCP-TCHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386**
- Trụ sở chính: số 116 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024 38753 627

Fax: 024 38753 996

- Mã chứng khoán: TA3

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Ánh

- Địa chỉ: Phòng 503, Nhà D2, Khu 7,2ha, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: 0988831781

- Loại Công bố thông tin: 24h 72h Theo yêu cầu
 Định kỳ Bất thường

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 386 công bố thông tin về việc Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: congtv386.com.vn. mục cổ đông. Đăng ngày 08/4/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin 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:

Thông báo số 07/TB -CTCP ngày 08/4/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 386 về việc Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC; A05.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Đức Hồng

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

Số: *07*.../TB-CTCP

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

Hà Nội, ngày *08* tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386:

1. Thời gian: ½ ngày bắt đầu từ 07h30' (thứ Năm) ngày 29/4/2021.

2. Địa điểm: 116 Phố Vũ Xuân Thiều - Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2021.

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (*theo mẫu gửi kèm*). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động năm 2020, định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

- Thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

- 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.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền trước 16h00' ngày 28/4/2021 tới địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 - 116 Phố Vũ Xuân Thiều - Phúc Lợi - Long Biên - TP Hà Nội. Điện thoại: 024.38753627 Fax: 024.38753996

6. Tài liệu Đại hội:

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 tại địa chỉ: <http://congty386.com.vn/>

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.



Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời, CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và Giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC. A200.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giang Văn Lĩnh

