

Số: 08-BB/HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 6 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700100257 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp lần 11 ngày 17/8/2022

Địa chỉ: Thôn Đồng Mươi, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Hôm nay, vào hồi 14h30 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2024, Tại hội trường của Công ty cổ phần Thành An 77. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp kỳ họp quý 2/2024:

### Thành phần dự họp:

1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Chủ tịch HĐQT

2/ Ông Nguyễn Đình Công

Thành viên HĐQT

3/ Bà Nguyễn Thúy Phương

Thành viên HĐQT- TGD

4/ Bà Lê Thị Lan Hòa

Thành viên HĐQT

5/ Ông Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT

**Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh**

### Nội dung:

Bà Bùi Thị Nguyên 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

Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024

### 1. Những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Bước sang năm 2024, công ty tiếp tục phải đối mặt với các áp lực thanh toán các khoản nợ đến hạn và quá hạn, máy móc sản xuất công nghệ lỗi thời, không có vốn cho sản xuất do đó tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nên đã phải hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác bằng hình thức cho thuê dây chuyền sản xuất nhà văn phòng, và kho bãi.

### 2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2024 là 930 triệu đồng.

Đây là doanh thu phát sinh từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 như sau :

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Giá trị (VNĐ)
Doanh thu cung cấp dịch vụ	Cho thuê dây chuyền sx, nhà văn phòng, kho bãi,...	930.000.000đ

### III. Kế hoạch, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ban điều hành đưa ra định hướng hoạt động của Công ty trong 6 tháng cuối năm 2024 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 đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác kinh doanh, tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp .

**Hội Đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch phương hướng SXKD của Công ty 6 tháng cuối năm 2024 và tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100% thông qua.**

HDQT giao cho Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai phương án sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024 theo phương án đã được HDQT nhất trí Thông qua

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Thành An 77 vào hồi 16 giờ cùng ngày. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã 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 HDQT

Thành viên HDQT

Thành viên HDQT



*Bùi Thị Nguyên Hạnh*

*Nguyễn Đình Công*

*Nguyễn Thúy Phương*

Thành viên HDQT

Thành viên HDQT

*Vũ Tiến Nghĩa*

*Lê Thị Lan Hòa*



**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- 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 28/6/2024 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua báo cáo và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024
- Điều 2:** Nhất trí với kế hoạch phương án SXKD của Công ty 6 tháng cuối năm 2024
- Điều 3:** HĐQT giao cho Ban điều hành có trách nhiệm triển khai phương án sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024 theo phương án đã được Hội Đồng Quản trị thông qua

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội Đồng quản trị thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**