

Số: 109 /TB – CT96

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96

- Mã chứng khoán: TA9

- Địa chỉ: 02 Nguyễn Văn Trỗi - P. Hoà Thuận Đông - Q. Hải Châu – TP. Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ: 0236 3615 333

Fax: 0236 3615 334

- Email: taichinh96@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Quyết định số 55/QĐ – HĐQT ngày 14/03/2017 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Quyết định số 56/QĐ – HĐQT ngày 14/03/2017 về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Thông báo số 107/TB – HĐQT ngày 14/03/2017 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2017 tại đường dẫn: [www.thanhhan96.vn](http://www.thanhhan96.vn). Mục: Quan hệ cổ đông – Thông báo.

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:

1. QĐ số 55/QĐ – HĐQT ngày 14/03/2017

2. QĐ số 56/QĐ – HĐQT ngày 14/03/2017

3. TB số 107/TB – HĐQT ngày 14/03/2017

4. Các tài liệu khác: chương trình ĐH, giấy đăng ký, giấy uỷ quyền Đại hội

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC  
HOÀNG ĐỨC TRÚC

Số : 107 /TB – HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2017

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Các cổ đông Công ty CPXL Thành An 96

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CPXL Thành An 96  
Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**1. Thời gian:** Từ 7h 30 đến 11h30 ( thứ 3 ) ngày 04/4/2017

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CPXL Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Nẵng.

**3. Đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm:**

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty CPXL Thành An 96 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu quy định (có mẫu gửi kèm theo) và phải có chữ ký của cả người ủy quyền và người được ủy quyền

#### **4. Nội dung chương trình Đại hội:**

a. Báo cáo của HĐQT công ty về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Kết quả thực hiện công tác đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017.

b. Báo cáo công tác tài chính năm 2016, kế hoạch tài chính năm 2017;

c. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017;

d. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2016.

đ. Thông qua sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ của Công ty.

#### **5. Đăng ký tham dự Đại hội**

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội theo quy định. Sau khi nhận được thông báo này đề nghị các cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPXL thành An 96;

Địa chỉ : Số 02 - Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3631.219; 0983.101.922, gặp ông Lê Ngọc Trường

Fax: 0236.3615334

3.0  
C  
OP  
TI  
HA

**Thời gian:** Gửi đăng ký tham dự Đại hội về Công ty trước 10h 30 ngày 03/4/2017. Quá thời gian trên coi như nhà đầu tư bỏ quyền tham gia Đại hội.

6. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi tiêu khác các cổ đông tự túc.

**Sự tham gia của quý cổ đông góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội!**

**Trân trọng thông báo !**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ             
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC HUỆ**

**Ghi chú:** Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông

**QUYẾT ĐỊNH**

**Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPXL Thành An 96 ;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CPXL Thành An 96.

- **Thời gian:** Từ 7h 30 đến 11h30 ( thứ 3 ) ngày 04/4/2017

- **Địa điểm:** Hội trường Công ty CPXL Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, Đà Nẵng.

**Điều 2 : Điều kiện tham dự Đại hội.**

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty CPXL Thành An 96 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không về dự được thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người đi dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết của mình. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu quy định ( có mẫu gửi kèm theo) và phải có chữ ký của cả người ủy quyền và người được ủy quyền

**Điều 3 :** Nội dung Đại hội : ( Có nội dung, chương trình gửi kèm theo )

**Điều 4 :** Ban hành kèm theo quyết định này có báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CPXL Thành An 96. *Lg*

**Nơi nhận**

- Các cổ đông
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
Nguyễn Ngọc Huệ

**QUYẾT ĐỊNH**  
V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96;

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1:** Thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm các Ông/ Bà có tên sau đây :
- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1/ Ông : <b>Phạm Văn Lê</b>        | - Phó chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| 2/ Ông : <b>Hoàng Đức Trúc</b>     | - Thành viên HĐQT - Phó ban      |
| 3/ Ông : <b>Võ Cửu Long</b>        | - Thành viên HĐQT - Ủy viên      |
| 4/ Bà : <b>Trịnh Thị Thu Hương</b> | - Thành viên HĐQT - Ủy viên      |
| 5/ Ông : <b>Lê Ngọc Trường</b>     | - Trưởng phòng TC-HC - Thư ký    |
| 6/ Ông : <b>Đỗ Văn Thành</b>       | - Trưởng phòng KT-KH - Ủy viên   |
| 7/ Bà : <b>Trần Thị Diệu Thúy</b>  | - Phó phòng TC - Ủy viên         |

**Điều 2 :** Ban tổ chức Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CPXL Thành An 96.

**Điều 3:** Các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông/ Bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực thi hành trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CPXL Thành An 96 . Ban tổ chức Đại hội tự giải tán sau khi Đại hội kết thúc. *lu*

**Nơi nhận**

- Các thành viên BTC
- Lưu VT



**NGUYỄN NGỌC HUỆ**

101  
37  
XÃ  
H  
6  
U-1

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96**  
 ( Từ 7h20 đến 11h 30 ngày 04/4/2017 )



THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Từ 7h20 ÷ 7h30	- Ổn định tổ chức	Ban Tổ chức
Từ 7h30 ÷ 9h00	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra
	- Thông qua quy chế Đại hội. - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội - Bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.	HĐQT Đ/c Lê
	- Báo cáo công tác tài chính năm 2016 và kế hoạch công tác tài chính năm 2017. Phương án phân phối lợi nhuận. - Thông qua mức chia cổ tức năm 2016	HĐQT Đ/c Hương
	- Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017. - Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	HĐQT Đ/c Lê
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.	Ban kiểm soát Đ/c Thành
9h ÷ 9h15	<b>Nghỉ giải lao</b>	
Từ 9h15 ÷ 11h30	- Thảo luận các báo cáo .	Các cổ đông
	- Đại biểu cấp trên phát biểu. Đoàn chủ tịch đáp từ	ĐB cấp trên Chủ tịch đoàn
	- Đại hội tiếp tục phân thảo luận	Các cổ đông
	- Kết luận phân thảo luận và thông qua các vấn đề mà Đại hội thảo luận.	Đoàn chủ tịch
	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội	Thư ký Đại hội
11h30	- Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

54/...  
 AN  
 .PO/

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

.....Ngày .....tháng.....năm 2017

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96**

Tên tôi là :.....

Sinh ngày, tháng, năm ...../...../.....

Số CMND : .....Cấp ngày.....nơi cấp .....

Điện thoại : .....Fax : .....: Email .....

Địa chỉ : .....

Số cổ phần sở hữu:.....

Số cổ phần được ủy quyền :.....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : .....

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 được tổ chức vào ngày 04 tháng 04 năm 2017 tại số 02 Nguyễn Văn Trỗi – TP Đà Nẵng.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**



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

\*\*\*\*\*

Ngày.....tháng .....năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96 NĂM 2017**

Tên tôi là : .....

Sinh ngày, tháng, năm ...../...../.....

Số CMND : .....Cấp ngày.....nơi cấp .....

Điện thoại : .....Fax : .....: Email .....

Địa chỉ : .....

Mã số cổ đông : .....

Số cổ phần sở hữu : .....

**ỦY QUYỀN CHO**

Ông/ Bà : .....

Sinh ngày, tháng, năm ...../...../.....

Số CMND : .....Cấp ngày.....nơi cấp .....

Địa chỉ : .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Người nhận ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CPXL Thành An 96 tổ chức ngày 04 tháng 04 năm 2017, với tư cách là người đại diện cho tất cả số cổ phần mà người ủy quyền sở hữu vào ngày đăng ký chốt danh sách.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CPXL Thành An 96. Người ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện ủy quyền này.

**Người được ủy quyền**  
( Ký, ghi rõ họ tên )

**Người ủy quyền**  
( Ký, ghi rõ họ tên )