

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

Số: 286/CTCP-TC

V/v Công bố thông tin họp đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Hà Nam, ngày 24 tháng 3 năm 2017



Kính gửi:

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

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Thành An 77

(Mã chứng khoán X77);

2. Trụ sở: Xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

3. Điện thoại: 03513820500

4. Fax: 03513820500

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Ngô Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

- Địa chỉ: 68 Đội cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: 0913215354

- Fax: 03513820500

6. Nội dung của thông tin công bố: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp: 09h00 ngày 03/4/2017 (Thứ 2); *Giờ đón tiếp cổ đông dự họp từ 08h30 cùng ngày.*

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Thành An 77; xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch thực hiện năm 2017;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát năm 2016

+ Báo tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

+ Thông qua quy chế và danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban

Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2017;

+ Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty;

+ Và các vấn đề khác có liên quan.

-Địa chỉ Website đăng tải tài liệu họp: thanhan77.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Mạnh Hùng