

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

Số: ...802.../CTCP-TCHC

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường CTCP
Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 năm 2018
(Mã chứng khoán TA3)

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06 tháng 10 năm 2015 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 12 /NQ-HĐQT, ngày 12/7/2018 về thông qua các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 cụ thể: Thời gian ½ ngày từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2018 (Thứ bảy); 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 802/CTCP-TCHC, ngày 16 tháng 7 năm 2018, về ngày cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

(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; L06.



Nguyễn Đức Hồng

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

Số 28 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung, chương trình, thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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: 24/BB-HĐQT, ngày 11 /7/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 gồm:

1.1. Thông qua Báo cáo về việc xin từ chức không tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT;

1.2. Tiến hành giới thiệu nhân sự thay thế bổ sung và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

1.3. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

2. Thời gian, địa điểm Đại hội:

2.1. Thời gian: ½ ngày từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2018 (Thứ bảy).

2.2. Địa điểm: Số 116 Phố Vũ Xuân Thiều - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

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 bất thường đều có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

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 3;
- Lưu: VT, TCHC, L20.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giang Văn Lĩnh

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

Số:...../CTCP-TCHC

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018

Về việc Thông báo chốt danh sách cổ
đồng để mời họp ĐHCĐ bất thường
năm 2018

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 bất thường năm 2018 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 03/8/2018**
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.**
- 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**

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT, L03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Giang Văn Lĩnh