

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**Tên công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

**Trụ sở chính:** 116 Vũ Xuân Thiều - Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội.

**Thời gian:** Bắt đầu từ 8h30 phút ngày 10/10/2023.

Vào hồi 8h30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường tầng 03 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“Sau đây được gọi tắt là **Đại hội**”).

**A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự Đại hội**

Ông: Nguyễn Ngọc Ánh - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

**1. Khách mời:**

Đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức quản chúng trực thuộc Công ty 386

**2. Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386**

- Ông: Trịnh Việt Cường - Thành Viên HĐQT - Chủ tọa.

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ Công ty quy định chủ trì Đại hội là Chủ tịch HĐQT, nhưng do đ/c Chủ tịch, thực hiện nhiệm vụ của Binh đoàn 11, đang đi công tác tại đảo Trường Sa, Ngày 09/10/2023 HĐQT, đã họp có nghị quyết số 60/NQ-HĐQT thống nhất đ/c chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Đ/c Trịnh Việt Cường TVHĐQT, Giám đốc Công ty chủ trì Đại hội.

- Các ông, bà trong Hội đồng quản trị Công ty

**3. Ban Kiểm soát Công ty**

- Ông: Nguyễn Đình Tiến - Trưởng ban.

- Ông: Bùi Huỳnh Hiệp - Thành viên

- Bà: Nguyễn Bích Hồng - Thành viên

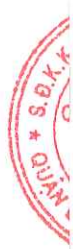
**4. Các cổ đông**

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 theo danh sách chốt ngày 28/9/2023 đăng ký tham dự Đại hội.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ, khai mạc Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tiến : Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **2.309.908** cổ phần.



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.309.908** cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 186 cổ đông.
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 21 cổ đông đại diện cho 1.909.571 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 82,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trịnh Việt Cường - Chủ tọa khai mạc Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 và kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, ngày 10/10/2023 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### III. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu

❖ Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

❖ Thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông: Trịnh Việt Cường - TV HĐQT - Chủ tọa.
- Ông: Nguyễn Đình Hiến - TV HĐQT - Ủy viên.
- Ông: Bùi Huỳnh Hiệp - TP KHKT - Ủy viên.

❖ Thành phần Ban thư ký gồm:

- Ông: Nguyễn Đình Tiến - Trưởng ban KS - Trưởng ban.
- Bà: Bùi Thị Bé - Nhân viên tài chính - Ủy viên.

❖ Thành phần Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử gồm:

- Ông: Nguyễn Hữu Pha - TP Tài chính - Trưởng ban.
- Bà: Giang Vân Quỳnh - Nhân viên phòng TC - Ủy viên.
- Bà: Nguyễn Thị Bích Hồng - Nhân viên phòng TCHC - Ủy viên.

### IV. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội”, “Thế lệ biểu quyết”

❖ Ông: Trịnh Việt Cường - Chủ tọa đọc thông qua Chương trình Đại hội.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.*

❖ Ông: Nguyễn Đình Hiến trình bày “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thế lệ biểu quyết”.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thế lệ biểu quyết” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.*

## B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

### I. Nội dung chính của Đại hội

#### 1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

0:010  
CỘ  
PH  
VÀ X  
TH  
. 3  
ANG B

### **1.1. Báo cáo Tờ trình của HĐQT về việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

\* Ông Trịnh Việt Cường, TV HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 21/9/2023 về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể:

- Thông qua việc từ nhiệm một (01) thành viên HĐQT như sau:

Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân - Thành viên HĐQT, có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT

- Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 1.909.571 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia gia biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.-*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

### **1.2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

\* Ông Nguyễn Hữu Pha, Trưởng ban bầu cử đã trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 1.909.571 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia gia biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

### **1.3. Thông qua đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

\* Ông Trịnh Việt Cường, Chủ tọa tổng hợp và đọc danh sách các ứng cử viên bổ sung HĐQT do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử và công bố trích ngang lý lịch các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên bổ sung HĐQT gồm:

1. Bà Trần Thị Thanh Phượng

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành 1.909.571 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia gia biểu quyết tại Đại hội.*

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

#### 1.4. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT

\* Ông Nguyễn Hữu Pha, Trưởng ban bầu cử đã hướng dẫn cách thức bầu cử. Cổ đông tiến hành bầu cử bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Tổ bầu cử kiểm phiếu biểu quyết bầu cử.

\* Ông Nguyễn Hữu Pha, thay mặt Ban bầu cử kiêm tổ kiểm phiếu đọc biên bản kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

#### Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết bầu bổ sung TV HĐQT:

- Tán thành: 1.909.571 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu (từ cao xuống thấp)	Tỷ lệ% tổng số phiếu bầu
1	Trần Thị Thanh Phương	1.909.571	100
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.909.571</b>	<b>100</b>

Căn cứ quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Tổ bầu cử công bố danh sách thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

#### Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Bà Trần Thị Thanh Phương

\* Sau khi bổ sung Hội đồng quản trị đủ 05 thành viên gồm:

1. Ông: Đỗ Quang Thiệp

2. Ông: Trịnh Việt Cường

3. Ông Nguyễn Đình Hiến

4. Ông Phạm Tiến Long

5. Bà: Trần Thị Thanh Phương

#### IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại HĐCĐ bất thường năm 2023

Ông Nguyễn Đình Tiến thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

*Kết quả biểu quyết:*

- *Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

#### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trịnh Việt Cường - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 05 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Đình Tiến**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Trịnh Việt Cường**

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

Số: 61 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386 ngày 10/10/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Vân.

**Điều 2.** Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Trần Thị Thanh Phương;

Hội đồng quản trị sau khi bổ sung thành viên mới gồm:

- 2.1. Ông Đỗ Quang Thiệp
- 2.2. Ông Trịnh Việt Cường
- 2.3. Ông Nguyễn Đình Hiến
- 2.4. Ông Phạm Tiến Long
- 2.5. Bà Trần Thị Thanh Phương

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2023.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Cổ đông, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Đăng công bố thông tin;
- Lưu: VT, TCHC, A25.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Trịnh Việt Cường**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 48.../TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028  
(Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Hồng Vân.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm một (01) thành viên HĐQT như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân - Thành viên HĐQT

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TCHC. A15.



**Đỗ Quang Thiệp**