

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

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



Số: 410 -BB/ HĐQT

Hà Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 21 tháng 04 năm 2023, Tại hội trường của Công ty cổ phần Thành An 77. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành An 77 đã tiến hành họp theo giấy mời họp kỳ họp quý 2/2023:

Thành phần dự họp:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh | Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Vũ Tiến Nghĩa | Thành viên HĐQT |
| 3/ Bà Nguyễn Thúy Phương | Thành viên HĐQT |
| 4/ Ông Nguyễn Đình Công | Thành viên HĐQT |
| 5/ Bà Lê Thị Lan Hòa | Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Thư ký : Bà Lê Thị Lan Hòa

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.

1. Thông qua chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hình thức tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ tổ chức Đại hội theo 2 hình thức họp. Dự Đại hội trực tiếp và họp trực tuyến bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử. (Các cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội theo hình thức dự Đại hội trực tuyến).

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch, hình thức và thời gian tổ chức đại hội ĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 24/05/2023 với 5/5 nhất trí bằng 100%.

2/Thông qua các nội dung chương trình của đại hội

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp các văn bản trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS năm 2022
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.
- Các nội dung khác có liên quan.

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua các nội dung = 5/5 nhất trí bằng 100 %

3/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 gồm các Ông bà có tên :

1/Ông Nguyễn Đình Công	Trưởng ban
2/Bà Đinh Thị Hồng Hiền	Ủy viên
3/Ông Nguyễn Minh Thành	Ủy viên

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua việc thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông năm 2023 = 5/5 nhất trí. Bằng 100%

Giao cho Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đăng tải đầy đủ trên trang Website và thông báo tới các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

4/ Hình thức tổ chức Đại hội

Chuẩn bị hội trường, khánh tiết cho Đại hội đảm bảo vừa tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông cho các cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham gia dự đại hội trực tuyến tốt nhất. (Kiểm tra, hoàn thiện Phần mềm áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông tham gia dự đại hội trực tuyến tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông đăng ký Đại hội, biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.)

BTC Đại hội được thành lập từ ngày ký Quyết định ban hành và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội và tự giải thể khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2023.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Thành An 77 vào hồi 10 giờ 30' ngày 21 / 04 /2023 và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã được thư ký cuộc họp 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 HĐQT

Bùi Thị Nguyên Hạnh

Thành viên HĐQT

Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thúy Phương

Thành viên HĐQT

Nguyễn Đình Công

Thành viên HĐQT

Lê Thị Lan Hòa

Thư ký HĐQT

Lê Thị Lan Hòa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

Số: 211 /NQ-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- 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 21 / 04 /2023 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí Thông qua việc kế hoạch và hình thức tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2023 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội được tổ chức vào ngày 24 tháng 05 năm 2023
- **Hình thức đại hội:** Đại hội theo hình thức Đại hội trực tiếp và dự Đại hội trực tuyến bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- **Địa điểm chính đại hội:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Thành An 77
(thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)
- **Nội dung:**
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023
 - Báo cáo SXKD của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS năm 2022.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.
 - Các nội dung khác có liên quan.

Điều 2: Hội Đồng quản trị giao cho Ban tổ chức Đại hội Chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội. Tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội, hướng dẫn hình thức tổ chức Đại hội. Gửi thư mời (đăng tải trên website của Công ty) các cổ đông tham dự Đại hội. Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc các thành viên khác và Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số: 212 /QĐ-TA77

Hà Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Thành An 77 Năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 21 / 04 /2023;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023 với những ông, bà có tên sau đây:

- 1/Ông Nguyễn Đình Công
- 2/Bà Đinh Thị Hồng Hiền
- 3/Ông Nguyễn Minh Thành

Trưởng ban
Ủy viên
Ủy viên

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm:

- Chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội.
- Chuẩn bị tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội.
- Hướng dẫn hình thức tổ chức Đại hội theo hình thức dự Đại hội trực tuyến bỏ phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử đến cổ đông (đối với các cổ đông tham gia đại hội bằng hình thức dự trực tuyến)
- Gửi thư mời (đăng tải trên website của Công ty) các cổ đông tham dự Đại hội.
- Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội phân công cụ thể nhiệm vụ cho các uỷ viên và được phép huy động Cán bộ công nhân viên Công ty để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội.
- Ban tổ chức chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Ban tổ chức Đại hội bắt đầu hoạt động từ ngày ký quyết định thành lập và tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội cổ đông Công ty năm 2023.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân các ông bà có tên trên thi hành quyết định này./.



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH