

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

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

Số 01-CBTT/TA77

Hà Nam, ngày 12 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

Mã Chứng khoán: X77

Địa chỉ: Thôn Đồng Mười, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0986225280

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết số 05 của HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2022-2027

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/6/2023 tại đường dẫn: www.thanhhan77.com

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

Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp HĐQT
- Nghị quyết số: 05 của HĐQT

Người đại diện theo pháp luật
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

Số: 05 /NQ-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 11 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**“Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán
cho Báo cáo tài chính năm 2023”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/5/2023
- Căn cứ vào Biên bản nội dung cuộc họp ngày 11/6/2023 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA), triển khai thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

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

Số: 05 -BB/ HĐQT

Hà Nam, ngày 11 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700100257 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp lần 11 ngày 17/8/2022

Địa chỉ: Thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Hôm nay, vào hồi 14h30 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2023, Tại hội trường của Công ty cổ phần Thành An 77. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp kỳ họp quý 2/2023:

Thành phần dự họp:

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

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Nội dung:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/5/2023. Về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Sau khi nghe chủ tọa cuộc họp báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/5/2023 về việc ĐHCĐ năm 2023 ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty. Căn cứ tờ trình số 01 của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán gồm:

- 1/Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
- 2/ Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC
- 3/Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY
- 4/Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- 5/Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)



Hội đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung dưới đây:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính năm 2023 của Công ty.

Với tỷ lệ thành viên tán thành 5/5 bằng 100%,

Không tán thành là 0%, Không có ý kiến là 0%.

Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng với đơn vị Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định hiện hành.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Thành An 77 vào hồi 16 giờ cùng ngày. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã 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 Nguyễn Hạnh

Thành viên HĐQT



Nguyễn Đình Công

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thúy Phương

Thành viên HĐQT



Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT



Lê Thị Lan Hòa