

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

Số: 152/CTCP-TCHC

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386
- Mã chứng khoán: TA3
- Địa chỉ: số 116 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024 38753 627 Fax: 024 38753 996
- E-mail: congty386@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 công bố thông tin bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2024 tại đường dẫn : congty386.com.vn, mục **Cổ đông**

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Các tờ trình số: 18/TTr-HĐQT và tờ trình số: 19/TTr-HĐQT
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nguyễn Ngọc Ánh

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; hủy đăng ký giao dịch tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC đối với toàn bộ cổ phiếu TA3.
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 ("Công ty");

- Và tình hình thực tế của Công ty hiện nay;

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

Theo quy định Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:

- Tại điểm a, khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14:

"1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ";

- Tại khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14:

"Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy niêm yết, đăng ký giao dịch, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác".

Hiện nay, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 có vốn điều lệ thực góp là 23.099.080.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng), thấp hơn 30 tỷ đồng. Do đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 không đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán nêu trên.

Ngày 02/11/2017, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành văn bản số 7483/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12. Đồng thời, cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 được đăng ký giao dịch trên sàn Upcom với mã cổ phiếu là TA3 theo Quyết định số 1042/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 27/12/2017. Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 thuộc trường hợp không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy đăng ký giao dịch trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Bên cạnh đó, từ khi thực hiện đăng ký giao dịch đến nay, cổ phiếu TA3 trên thị trường chứng khoán không có nhiều giao dịch, tính thanh khoản không cao.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; hủy đăng ký giao dịch tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC đối với toàn bộ cổ phiếu TA3.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; hủy đăng ký giao dịch và hủy đăng ký chứng khoán đối với toàn bộ cổ phiếu TA3, bao gồm nhưng không giới hạn: lựa chọn thời gian thực hiện; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

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



Đỗ Quang Thiệp

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

Số: 19.../TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

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 thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 lắp Thành An 386;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT là ông Đỗ Quang Thiệp và ông Phạm Tiến Long.

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

1. Thông qua việc từ nhiệm hai (02) thành viên HĐQT như sau:

- Ông: Đỗ Quang Thiệp - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Phạm Tiến Long - Thành viên HĐQT

Lý do: Có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Thông qua việc bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TCHC. H15.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Thiệp

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

“Dự thảo”

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (“Công ty”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 13/BC-CTCP, ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2023, định hướng năm 2024;

Điều 2. Thông qua Báo cáo số: 02/BC-BKS ngày 28/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	323.949
2	Vốn chủ sở hữu:	30.316
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	23.099
2.2	Vốn khác của chủ sở hữu	872
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	2.899
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.446
3	Tổng Doanh thu và thụ nhập khác	142.910

3.1	Doanh thu thuần từ hoạt động sxkd	142.705
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	20
3.3	Thu nhập khác	185
4	Tổng chi phí	142.461
4.1	Giá vốn hàng bán	137.293
4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí bán hàng	1.106
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.891
4.5	Chi phí khác	171
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	449,2
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	359,4

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau đây:

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% hoàn thành so với KH
Vốn điều lệ	23.099.000.000	23.099.000.000	100
Giá trị sản xuất	220.000.000.000	170.000.000.000	77,3
Tổng doanh thu	176.000.000.000	142.910.000.257	81,2
Tổng chi phí	174.240.000.000	142.460.778.341	81,8
<i>Trong đó:</i>			
Thu nộp CP thương hiệu TCT Thành An	0	0	0
Lợi nhuận trước thuế	1.760.000.000	449.221.916	25,5
Lợi nhuận sau thuế	1.408.000.000	359.377.533	25,5
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HD 1252 và phải trả khác		23.488.713	
Trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi	422.400.000	100.766.646	24
Lợi nhuận chia cổ tức	704.000.000	167.944.410	24
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn	281.600.000	67.177.764	24

bù đắp tồn đọng và trả khác.			
Thu nhập BQ lao động/người/tháng	8.900.000	8.870.000	99,66
Tổng lợi nhuận sau thuế		359.377.533	
- Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252 và phải trả khác			23.488.713
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi			100.766.646
- Lợi nhuận chia cổ tức			167.944.410
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác			67.177.764

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% (KH2024/TH2023)
Vốn điều lệ	23.099	23.099	100
Giá trị sản xuất	170.000	200.000	118
Tổng doanh thu	142.910	160.000	112
Tổng chi phí	142.461	159.200	112
<i>Trong đó:</i>			
Thu nộp CP thương hiệu TCT Thành An	0	0	0
Lợi nhuận trước thuế	449,2	800	178
Lợi nhuận sau thuế	359,4	640	178
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252 và phải trả khác	23,5		
Trích lập Quỹ khen thưởng - phúc lợi	100,8	192	191
Lợi nhuận chia cổ tức	167,9	320	191
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác	67,2	128	191
Thu nhập BQ lao động/người/tháng	8,87	8,9	100,3-
Thu hồi công nợ	190,52	182,477	95,8
Tổng lợi nhuận sau thuế phân bổ			640

- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (30%LNST)	192
- Lợi nhuận chia cổ tức (50%LNST)	320
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tổn động và trả khác (20%LNST)	128

Điều 6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024.

6.1. Thù lao trả cho Chủ tịch và các TV HĐQT, Ban Kiểm soát và Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023:

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 23.419.200 đồng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 12.801.600 đồng.
- Thù lao Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty: 4.580.800 đồng.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao Chủ tịch, các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát và Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	05 thành viên
1	Chủ tịch HĐQT	455.000
2	Thành viên HĐQT (04 thành viên)	409.000
II	Ban kiểm soát	03 thành viên
1	Trưởng ban kiểm soát	455.000
2	Thành viên BKS (02 thành viên)	409.000
III	Phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký	01 thành viên
	Phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký	409.000

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đảm bảo theo quy định cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO - Số 02 ngõ 308, đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế - LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 8. Thông qua đơn từ nhiệm của hai (02) thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

* Thành viên HĐQT từ nhiệm:

- Ông Đỗ Quang Thiệp: Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Tiến Long: Thành viên HĐQT

* Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT là hai (02) thành viên.

Điều 9. Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; hủy đăng ký giao dịch tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC đối với toàn bộ cổ phiếu TA3 theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024.

Điều 10. Kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

* Thành viên HĐQT được bầu bổ sung 02 thành viên:

- Ông:

- Ông:

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2024.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc 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 lắp Thành An 386./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT, TCHC, A25.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

