

Số: 153/CTCP - TCHC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21../NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (Công ty 386), đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Nghị quyết HĐQT số/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc bầu kiện toàn Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty 386 như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm (*):

A. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Ông : Nguyễn Công Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Bí thư Đảng ủy
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

2. Ông : Vũ Thế Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/:

A. Hội đồng quản trị Công ty

1. Ông: Đỗ Quang Thiệp

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác, cá nhân có đơn xin thôi giữ chức
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

2. Ông: Phạm Tiến Long

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin thôi giữ chức
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn congtv386.com.vn, mục Cổ đông

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**Giám đốc
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: 21 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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 thu 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:

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% hoàn thành so với KH
Vốn điều lệ	23.099.080.000	23.099.080.000	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
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	704.000.00	167.944.410	24
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác.	281.600.000	67.177.764	24
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 tồn đọng 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 Hăng 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 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: Nguyễn Công Dũng
- Ông: Vũ Thế Anh

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**



Đỗ Quang Thiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386
Số 23 /NQ-HĐQT

-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 họp ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Công Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty 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.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.A25b

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Dũng