



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665

Số .....~~406~~...../NQ - ĐHCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 số .....~~405~~..... ngày 29/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020 tại Tờ trình số 378/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán tại Tờ trình số 379/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

1.3. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 tại Tờ trình số 371/BKS – TTr ngày 29/4/2021 của Ban kiểm soát.

1.4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại Tờ trình số 374/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Thực hiện năm 2020 (Triệu đồng)</b>	<b>Kế hoạch năm 2021 (Triệu đồng)</b>
1. Giá trị sản xuất	496.973	402.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	425.996	345.883
3. Doanh thu hoạt động tài chính	660	
4. Thu nhập khác	941	
5. Lợi nhuận trước thuế	4.183	3.113

1.5. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch trích lập năm 2021 tại Tờ trình số 372/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị như sau:



CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2020 (đồng)	Kế hoạch năm 2021 (đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	4.183.180.000	3.113.000.000
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	824.667.000	623.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	3.358.513.000	2.490.000.000
4. Lợi nhuận còn lại	2.570.647.000	2.201.200.000
5. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	229.603.000	0
6. Lợi nhuận còn lại phân phối	2.800.250.000	2.201.200.000
5. Trích quỹ Đầu tư phát triển	0	
6. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	683.450.000	660.360.000
7. Chia cổ tức	2.116.800.000	1.540.840.000

1.6. Thông qua nội dung chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại Tờ trình số 376/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Quyết toán thực hiện năm 2020:

Tổng số:	1.252.474.000 đồng
- Tiền lương của GD, PGĐ, KTT	917.059.000 đồng
- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	180.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	27.075.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên BKS kiêm nhiệm	18.240.000 đồng
- Thù lao trả cho thư ký Công ty	17.100.000 đồng
- Tiền thưởng HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT	93.000.000 đồng

b) Về kế hoạch chi trả năm 2021:

Tổng số:	1.086.800.000 đồng
- Tiền lương của GD, PGĐ, KTT	996.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	48.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên BKS kiêm nhiệm	24.800.000 đồng
- Thù lao trả cho thư ký Công ty	18.000.000 đồng

Về tiền thưởng HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT dự kiến là 10% phần lợi nhuận trước thuế tăng thêm so với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch.

1.7. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021 tại Tờ trình số 373/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Phương án chia cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ chi trả: 7,056%
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.

b) Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2021: Tỷ lệ dự kiến chi trả là 5,14%.



1.8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tại Tờ trình số 375/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

1.9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 380/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

1.10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Tờ trình số 381/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

1.11. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 377/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

1.12. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 370/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Ban kiểm soát.

1.13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 là ông Phạm Nam Giang.

1.14. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2023 là các ông(bà):

- Ông Nguyễn Tiên Phong;
- Bà Phạm Thúy Loan;
- Bà Nguyễn Phương Quỳnh.

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội nhất trí biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2021.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**LÊ VĂN LƯƠNG**

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 (mã số doanh nghiệp 0100385603), địa chỉ 116A Phạm Văn Đồng - Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 chính thức khai mạc.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI :**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông sở hữu, đại diện được ủy quyền đủ điều kiện dự họp;

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :**

1. Ông Phương Trọng Quân, đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Ông Phương Trọng Quân, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và xác định tính chất hợp lệ của Đại hội như sau: Tại thời điểm 8 giờ 00 phút có 29 cổ đông và người được ủy quyền có mặt, đại diện cho 2.371.730 cổ phần chiếm 79,06% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành theo Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ của Công ty.

3. Ông Phương Trọng Quân thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các ông(bà) có tên sau:

**Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch Đoàn
- Ông Phạm Văn Thắng - Thành viên
- Ông Ngô Thế Vượng - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

**Đoàn Thư ký gồm:**

Bà Tạ Thị Phúc Thành

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

**Ban kiểm phiếu gồm :**

- Ông Phương Trọng Quân

- Bà Vũ Thị Ngọc

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

4. Ông Ngô Thế Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo chương trình Đại hội, quy chế Đại hội, thể lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

5. Ông Lê Văn Lương thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 và Quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

6. Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021, báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021.

7. Ông Lê Văn Lương báo cáo nội dung báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020.

8. Ông Nguyễn Tiên Phong – Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

9. Ông Lê Văn Lương công bố và chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 và Quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2023.

10. Đại hội nghỉ giải lao.

11. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 và Quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2023.

12. Sau khi Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung trong chương trình họp, Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày như sau:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020;
- Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình về việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch trích lập năm 2021;
- Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2020 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

100  
CÔNG  
CỐ  
TUYỆT  
THAI  
6  
CTU

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Tờ trình về nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tờ trình về nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

13. Ông Phương Trọng Quân, Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 29/29 phiếu biểu quyết, tương ứng 2.371.730 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100%:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020 tại Tờ trình số 378/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán tại Tờ trình số 379/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 tại Tờ trình số 371/BKS – TTr ngày 29/4/2021 của Ban kiểm soát.

Nội dung 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại Tờ trình số 374/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch trích lập năm 2021 tại Tờ trình số 372/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 6: Thông qua nội dung chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại Tờ trình số 376/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 7: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021 tại Tờ trình số 373/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 8: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tại Tờ trình số 375/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 380/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 10: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Tờ trình số 381/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 11: Thông qua nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 377/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 12: Thông qua nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 370/HĐQT – TTr ngày 29/4/2021 của Ban kiểm soát.

14. Ông Phương Trọng Quân, Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023. Căn cứ kết quả bầu cử, ông Phạm Nam Giang trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.

15. Ông Phương Trọng Quân, Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2023. Căn cứ kết quả bầu cử, các ông(bà) có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2023:

- Ông Nguyễn Tiên Phong;
- Bà Phạm Thúy Loan;
- Bà Nguyễn Phương Quỳnh.

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 và Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông bằng cách đăng lên trang điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên website của Công ty.

Biên bản được lập vào hồi 11h45 phút ngày 29/4/2021 và được lập thành 05 bản.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Tạ Thị Phúc Thành**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VĂN LƯƠNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số: 278...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
Về việc thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2021.

Bản Báo cáo Hội đồng quản trị được in và gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN LƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số: 379.../HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC kiểm toán ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Bản Báo cáo tài chính của Công ty được in và gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!



**LÊ VĂN LƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số: 371...../BKS - TTr

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
Về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;


Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Bản Báo cáo Ban kiểm soát được in và gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
Nguyễn Tuấn Phong

Số:....~~374~~..../HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2020 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2020 (triệu đồng)	% hoàn thành so với KH
Giá trị sản xuất	415.000	496.973	119,75%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	382.513	425.996	111,37%
Doanh thu hoạt động tài chính		660	
Thu nhập khác		941	
Lợi nhuận trước thuế	4.667	4.183	89,63%

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2020 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2021 (triệu đồng)	%(Kế hoạch /Thực hiện)
Giá trị sản xuất	496.973	402.000	80,89
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	425.996	345.883	81,19
Doanh thu hoạt động tài chính	660		

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2020 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2021 (triệu đồng)	% (Kế hoạch /Thực hiện)
Thu nhập khác	941		
Lợi nhuận trước thuế	4.183	3.113	74,42

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**LÊ VĂN LƯỢNG**

Số: 272.../HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về phương án trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch trích lập năm 2021**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

**1. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2020:**

Dựa trên kết quả tài chính năm 2020 với doanh thu đạt 425,996 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại phân phối đạt 2,8 tỷ đồng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 các nội dung liên quan tới việc trích lập Quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	4.183.180.000
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	824.667.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	3.358.513.000
4	Chi phí thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; tiền thưởng thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng	155.415.000
5	Quyết toán lợi nhuận CT Trường Đại học Thái Nguyên theo Quy chế	102.384.000
6	Quyết toán lợi nhuận Đại học Tây Bắc	231.559.000
7	Phạt chậm nộp thuế (phạt chậm nộp nguồn gốc trước CPH Doanh nghiệp)	298.508.000
8	Lợi nhuận còn lại (=3-4-5-6-7)	2.570.647.000

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
9	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	229.603.000
10	Lợi nhuận còn lại phân phối (=8+9)	2.800.250.000
11	Trích lập các quỹ, trong đó	683.450.000
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	683.450.000
12	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các Quỹ (=10-11)	2.116.800.000

## 2. Kế hoạch trích lập quỹ năm 2021:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty lập kế hoạch trích lập quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	3.113.000.000
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	623.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	2.490.000.000
4	Chi phí thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; tiền thưởng thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng	188.800.000
5	Phạt chậm nộp thuế (phạt chậm nộp nguồn gốc trước CPH Doanh nghiệp)	100.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau thuế (=3-4-5)	2.201.200.000
7	Trích lập các quỹ, trong đó	660.360.000
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	660.360.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các Quỹ (7=6-7)	1.540.840.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!



**LÊ VĂN LƯƠNG**

Số: 376 /HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
Về việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,  
Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch  
năm 2021**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 các nội dung liên quan tới việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

**1. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2020:**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Giám đốc Công ty	233.059.000
2	Tiền lương của Phó Giám đốc Công ty	456.000.000
3	Tiền lương của Kế toán trưởng	228.000.000
4	Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	180.000.000
5	Quỹ tiền thưởng Ban GD, KTT, Trưởng ban kiểm soát	93.000.000
6	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	27.075.000
7	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	18.240.000
8	Thù lao trả cho Thư ký Công ty	17.100.000

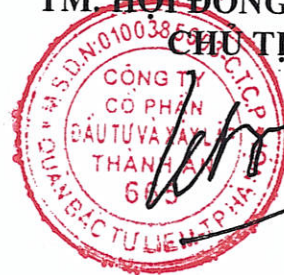
**2. Kế hoạch chi trả năm 2021:**



STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Giám đốc Công ty	276.000.000
2	Tiền lương của Phó Giám đốc Công ty	480.000.000
3	Tiền lương của Kế toán trưởng	240.000.000
4	Quỹ tiền thưởng Ban GD, KTT	98.000.000
5	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	48.000.000
6	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	24.800.000
7	Thù lao trả cho Thư ký Công ty	18.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**LÊ VĂN LƯƠNG**

Số: 373...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày ..... tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
Về phương án chia cổ tức năm 2020 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC kiểm toán,

Dựa trên kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020, sau khi trích lập các Quỹ Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 nội dung liên quan tới phương án chia cổ tức năm 2020 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021 như sau:

**1. Phương án chia cổ tức năm 2020:**

- Tỷ lệ chi trả: 7,056%
- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021

**2. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2021:**

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2021: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 2.201.200.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 1.540.840.000 đồng.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến 5,14%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN LƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số: *275*...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày *29* tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 các năm 2021 như sau:

**1. Đơn vị Kiểm toán độc lập lựa chọn:** Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC.

**2. Lý do lựa chọn:**

- AASC là là một trong hai tổ chức hợp pháp đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn Tài chính, Tư vấn thuế và xác định giá trị doanh nghiệp;

- AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (năm 2018, 2019 và 2020) của Công ty do đó đã nắm bắt đầy đủ các thông tin về Công ty và việc triển khai công việc tiếp theo sẽ thuận lợi hơn các Công ty kiểm toán mới;

- AASC hiện đang chào giá phí kiểm toán tốt nhất so với các công ty kiểm toán khác và có các dịch vụ tư vấn hỗ trợ kèm theo tốt nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN LƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số: 280 /HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN LƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số: ...281.../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN LƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số: 377...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Về việc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,


Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN LƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số: 870...../HĐQT - BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
Về việc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,


Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

  
TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

  
Nguyễn Tuấn Phong



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2023**

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 là 01 người.
2. Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 là ông Phạm Nam Giang.
3. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 02 người có tên sau đây:
  - Ông Phương Trọng Quân - Trưởng ban
  - Bà Vũ Thị Ngọc - Ủy viên
4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu.
  - Tổng số đại biểu có mặt lúc bầu là 29 đại biểu đại diện cho 2.371.730 cổ phần.
  - Tổng số phiếu đã bầu là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần.
  - Số phiếu hợp lệ là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần.
  - Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần.
5. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:  
Ông Phạm Nam Giang đạt số phiếu bầu là 2.371.530 cổ phần tương ứng 99,99%.
6. Căn cứ vào Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ông Phạm Nam Giang trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.  
Như vậy sau một lần bầu cử, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 đã bầu bổ sung đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.
7. Biên bản này được lập và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% hồi 11 giờ 20 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021.

**TM BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**Phương Trọng Quân**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2023**

1. Số lượng bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2023 là 03 người.
2. Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Tiên Phong, bà Phạm Thúy Loan và bà Nguyễn Phương Quỳnh.
3. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 02 người có tên sau đây:
  - Ông Phương Trọng Quân - Trưởng ban
  - Bà Vũ Thị Ngọc - Ủy viên
4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu. Tổng số đại biểu có mặt lúc bầu là 29 đại biểu đại diện cho 7.115.190 cổ phần.
  - Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 29 đại diện cho 7.115.190 cổ phần.
  - Tổng số phiếu biểu quyết là 29 phiếu tương ứng với 7.115.190 cổ phần.
    - ✓ Số phiếu hợp lệ là 29 phiếu tương ứng với 7.115.190 cổ phần.
    - ✓ Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần.
5. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
  - Ông Nguyễn Tiên Phong đạt 2.406.530 cổ phần = 33,82% số cổ phần tham dự.
  - Bà Phạm Thúy Loan đạt 2.309.380 cổ phần = 32,46% số cổ phần tham dự.
  - Bà Nguyễn Phương Quỳnh đạt 2.398.680 cổ phần = 33,71% số cổ phần tham dự.
6. Căn cứ vào Quy chế Bầu cử thành viên Ban kiểm soát ông Nguyễn Tiên Phong, bà Phạm Thúy Loan và bà Nguyễn Phương Quỳnh trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Như vậy sau một lần bầu cử, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đã bầu đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2023.
7. Biên bản này được lập và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% hồi 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021.

**TM BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**

  
**Phương Trọng Quân**



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 29/4/2021, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Ông Phương Trọng Quân - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Ngọc - Thành viên

Lập biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 29 đại biểu tham dự họp tương ứng 2.371.730 cổ phần trên tổng số 3.000.000 cổ phần, chiếm 79,06% cổ phần có quyền dự họp.

- Số phiếu phát ra là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau:

### **1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

### **2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

### **3. Thông qua báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2020.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

**4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

**5. Thông qua báo cáo tổng tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT và Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

**6. Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

**7. Thông qua báo cáo phương án chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

**8. Thông qua nội dung lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.



**9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2021.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

**10. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

**11. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

**12. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 29 phiếu tương ứng với 2.371.730 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản này được lập và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% hồi 11 giờ 15 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Phương Trọng Quân**