

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77

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

Số: 387- CBTT/TA77

Hà Nam, ngày 06 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam.

Điện thoại: 0986.225.280

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo, Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Công làm Tổng giám đốc

Chúng tôi gửi các tài liệu đính kèm kính nhờ quý cơ quan hỗ trợ công bố thông tin trên website của HNX.

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
- Quyết định bổ nhiệm TGD công ty



NGUYỄN ĐÌNH CÔNG

Người đại diện theo pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77

Số: 291/QĐ/HĐQT

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

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

“ V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

- Căn cứ Bộ luật lao động Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 04 /04/2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Công

Sinh năm: 27/11/1981

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy

Số CMND: 168019744 cấp ngày 21/05/2013 tại CA tỉnh Hà Nam

giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thành An 77 từ ngày 04 / 04/2017.

Điều 2: Ông Nguyễn Đình Công là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Tổng giám đốc; được uỷ quyền cho người khác thay mình điều hành hoạt động của Công ty hoặc ký hợp đồng, văn bản giao dịch với các đối tác, khách hàng.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Trưởng phòng tổ chức, Phòng Tài chính kế toán cùng các Phòng ban Phân xưởng liên quan và Ông Nguyễn Đình Công thi hành quyết định này

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thị Nguyên Hạnh

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Văn phòng HĐQT
- Như điều 3
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

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

Số: 290/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- 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 04 tháng 04 năm 2017 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bỏ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Nguyễn Đình Công từ ngày 04/04/2017.

Điều 2: Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty từ ngày ngày 04/04/2017.

Điều 3: Các ông bà có tên trên có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- SGDCK Hà nội
- Các thành viên HĐQT
- Trưởng ban Kiểm soát
- Lưu VP HĐQT



**CHỦ TỊCH HĐQT
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: ~~289~~ - BB/HĐQT

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 09 giờ ngày 04 tháng 04 năm 2017, Tại hội trường của Công ty cổ phần Thành An 77 Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp theo giấy mời họp kỳ họp HĐQT.

Thành phần dự họp:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh | Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Vũ Tiến Nghĩa | Thành viên HĐQT (<i>Họp qua điện thoại</i>) |
| 3/ Ông Nguyễn Anh Dũng | 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 Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Lê Thị Lan Hòa Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

Nội dung:

1. Bổ nhiệm các chức danh trong Công ty trong thẩm quyền của HĐQT

Các thành viên Hội Đồng Quản trị đã xem xét thảo luận và đã có ý kiến như sau:

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đình Công

Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Đối với Ông Nguyễn Anh Dũng

Hội Đồng Quản trị đã tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100%

1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc , người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Nguyễn Đình Công từ ngày 04/04/2017



2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 04/04/2017

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Thành An 77 vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày. 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

[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Nguyễn Hạnh

Thành viên HĐQT

[Handwritten signature]
Lê Thị Lan Hòa

Thành viên HĐQT

[Handwritten signature]
Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT

[Handwritten signature]
Nguyễn Anh Dũng

Thành viên HĐQT

[Handwritten signature]
Nguyễn Đình Công

Thư ký HĐQT

[Handwritten signature]
Lê Thị Lan Hòa