



Hà Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2017



TỜ TRÌNH

**“SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CP THÀNH AN 77”**

I. Các căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Thành An 77.

II. Nội dung sửa đổi, bổ sung

Điều, khoản, mục, tại Điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ
Phần mở đầu, mục 1	Công ty cổ phần Thành An 77 là một thành viên của Tổng công ty Thành An - Bộ Quốc phòng.	Bỏ	Do DN không còn vốn của TCT Thành An
Điều 5, mục 2 (Về người đại diện pháp luật Công ty)	Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật của Công ty	Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty	Luật DN 2014
Điều 6, mục 1,2,3	Mối quan hệ giữa Công ty với TCT Thành An	Bỏ toàn bộ các mục 1,2,3 Điều 6	Do DN không còn vốn của TCT Thành An
Điều 29, mục 1	Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành An 77 có từ 03 thành viên trở lên.	Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành An 77 có từ 05 thành viên trở lên.	Tình hình thực tế
Điều 30, mục 4	Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.	Bỏ toàn bộ mục 4, điều 30	Phù hợp với luật Doanh nghiệp hiện hành



Điều, khoản, mục, tại Điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ
Điều 32, mục 8	Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 02 thành viên trở lên dự họp.	Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 03 thành viên trở lên dự họp.	Tình hình thực tế
Điều 43, mục c	Giám đốc Công ty không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.	Bỏ toàn bộ mục C, Điều 43	Phù hợp với luật DN hiện hành

Trên đây là các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty cổ phần Thành An 77.

Trân trọng kính trình!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đã ký

Ngô Mạnh Hùng



Hà Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
V/v: Thu nhập, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017

Kính thưa Đại hội!

- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty cổ phần TA 77 năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội cổ đông thu nhập của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 như sau:

1. Báo cáo thu nhập HĐQT năm 2016:

STT	Khoản mục	Thực tế chi trả	Ghi chú
1	Lương cho các thành viên điều hành	227.877.415 đồng	
2	Phục cấp cho thành viên điều hành	6.600.000 đồng	
3	Thưởng cho các thành viên điều hành	5.250.000 đồng	
	Tổng cộng	239.727.415 đồng	

2. Thu nhập, thù lao của BKS năm 2016

Năm 2016 Công ty dừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ 31/7/2016 nên chỉ chi trả lương và thù lao cho BKS đến hết tháng 7/2016. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Hoàng Vũ Long	TB kiểm soát	29.000.000đ
2	Nguyễn Quốc Minh	Thành viên BKS	43.606.000đ
3	Đặng Quỳnh Chi	Thành viên BKS	26.225.000đ
	Tổng cộng		98.831.000đ

3. Ngân sách HĐQT, BKS năm 2017



Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty CP Thành An 77.
HĐQT Công ty CPTA 77 đề xuất ngân sách kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm
2017 là **0 đồng** ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Ngô Mạnh Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

Số: 290 /BB-CTCP

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

Hà Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- 1. Tên công ty:** Công ty Cổ phần Thành An 77
- 2. Trụ sở chính:** Xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
- 3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700100257** do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp ngày 05 tháng 5 năm 2015.

II. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và Địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 03 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm: Công ty cổ phần Thành An 77 (Liên sơn, Kim Bảng, Hà Nam).

2. Mục đích của đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là thảo luận và thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc.
- Đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Báo cáo về việc trả thù lao, thu nhập HĐQT và BKS năm 2016; kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.
- Sửa đổi một số nội dung điều lệ Công ty.
- Giới thiệu và bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa

- Ông Ngô Mạnh Hùng- Chủ tịch Hội đồng quản trị



- Ông Trần Quốc Uy - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thư ký

- Ông Vũ Văn Vững - Kế toán trưởng công ty;

3. Ban kiểm phiếu

- Ông Hà Văn Chung- Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Bá Dũng-Thành viên;

- Ông Hoàng Thị Kim Dung-Thành viên

4. Các cổ đông công ty

- Tổng số cổ đông toàn công ty: 183 cổ đông = **1.340.877 cổ phần**

- Số cổ đông có mặt dự đại hội: 57 người = **790.717 CP**. Đạt tỷ lệ 58,9%.

- Số cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội: 02 người = 1.760 CP. Chiếm tỷ lệ 0,2%.

5. Đại biểu tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Chí Dũng- Phó Tổng Giám đốc- Tổng Công ty Thành An và các đại biểu đại diện các cơ quan chức năng của Tổng công ty Thành An.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

- Ban Tổ chức tiến hành tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, và Ban kiểm phiếu của Đại hội.

- Ban Tổ chức mời đại diện Ban kiểm phiếu Ông Hà Văn Chung đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 57 cổ đông

- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 02 cổ đông

- Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 59/183 cổ đông chiếm 32,2% tổng cổ đông của Công ty

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.340.877 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 792.477 cổ phần chiếm 59,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm phiếu tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần Thành An 77.

- Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội.

- Ban Tổ chức mời Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

a) Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm.

b) Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 57 phiếu (Chiếm tỷ lệ 100%).
- Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, chiếm 100%, trong đó:
 - + Tán thành: 57 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc

Nội dung báo cáo:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu: 26.622.000.000 đồng.

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

- KIỆN TOÀN LẠI BỘ MÁY CỦA CÔNG TY MỘT CÁCH TINH GỌN, PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH THỰC TẾ HIỆN NAY CỦA CÔNG TY.

- Tích cực thu hồi công nợ khách hàng, công nợ cá nhân để thu hồi vốn trả nợ Ngân hàng, Tổng công ty Thành An, thuế, người lao động.

- Tiếp tục thực hiện 03 hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần FUJISAN Việt Nam.(Hợp đồng số 15/2014/FUJISAN - HNA ký ngày 16/11/2014 về việc cho thuê lò quay, hợp đồng gia công nghiền xi số 16/2014/FUJISAN - HNA ký ngày 16/11/2014-HNA, Hợp đồng số 18/2014/FUJISAN-HNA ngày 16/11/2014 về việc cho thuê mặt bằng bến thủy nội địa).

c) Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 57 phiếu (Chiếm tỷ lệ 100%).
- Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, chiếm 100%, trong đó:
 - + Tán thành: 57 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

2.3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát

a) Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm.

b) Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 57 phiếu (Chiếm tỷ lệ 100%)
- Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, chiếm 100%, trong đó:
 - + Tán thành: 57 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

2.4. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

a) Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm.

0025
NG TY
PHẢI
NH
77
BANG-1

b) Thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2016:

Tổng cộng thu nhập Hội đồng quản trị: 239.727.415 đồng

c) Thu nhập của Ban kiểm soát năm 2016:

Tổng cộng thu nhập: 98.831.000 đồng

d) Kế hoạch năm 2017:

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 0 đồng.

e) Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 57 phiếu (Chiếm tỷ lệ 100%)

- Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, chiếm 100%, trong đó:

+ Tán thành: 57 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

2.5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 57 phiếu (Chiếm tỷ lệ 100%)

- Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, chiếm 100%, trong đó:

+ Tán thành: 57 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

2.6. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty cổ phần Thành An 77

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm.

Biểu quyết thông qua:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 57 phiếu (Chiếm tỷ lệ 100%)

- Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, chiếm 100%, trong đó:

+ Tán thành: 57 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

2.7. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

a) Bầu hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu đạt
01	Bùi Nguyên Hạnh	99,77%
02	Vũ Tiến Nghĩa	97,66%
03	Nguyễn Anh Dũng	99,37%
04	Nguyễn Đình Công	98,79%
05	Lê Thị lan Hòa	96,75%

b) Bầu Ban kiểm soát

