

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77

Số: 791 /NQ-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 04-04-2017  
Số: 7341

**NGHỊ QUYẾT**  
**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;
- Căn cứ Biên bản họp số 790/BB-CTCP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thành An 77;

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thành An 77 tại cuộc họp thường niên năm 2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, trong đó:

- Doanh thu: 26.622.000.000 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 %*

**Điều 3:** Thông qua Phương hướng kế hoạch năm 2017:

- KIỆN TOÀN LẠI BỘ MÁY CỦA CÔNG TY MỘT CÁCH TỈNH 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 NGHIÊN 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 BÊN THỦY NỘI ĐỊA).

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 %*

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 %*

**Điều 5:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị mới tiếp tục tiến hành hoàn thiện nội dung báo cáo kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2016 để gửi bằng văn bản đến các cổ đông.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100 %*

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017, trong các công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam.
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.
4. Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ.
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
6. Công ty TNHH Kiểm toán CPA.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

**Điều 7:** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

**a) Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên sau:**

- Bà Bùi Nguyên Hạnh;
- Ông Vũ Tiên Nghĩa;
- Ông Nguyễn Anh Dũng
- Ông Nguyễn Đình Công
- Bà Lê Thị lan Hòa

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

**b) Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên sau:**

- Bà Phan Thị Hồng Vân
- Ông Đinh Xuân Hải
- Bà Nguyễn Thị Minh Thanh

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

**Điều 8:** Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty cổ phần Thành An 77

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

**Điều 9:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thành An 77 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 03/4/2017.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Thành An 77, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Thành An 77 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty CPTA 77;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VP; V 190b.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Ngô Mạnh Hùng