

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Hồi 8h00' ngày 15/06/2021 Công ty cổ phần Thành An 77 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tại Trụ sở Công ty – Thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với sự tham dự của 20 cổ đông đại diện cho 705.407 cổ phần (chiếm 52,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. Phần thứ nhất: Thành phần tham dự và tính pháp lý của Đại hội.

1. Ông Nguyễn Đình Công - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 183 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là: 1.340.900 cổ phần được biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là 183 cổ đông, đại diện cho 1.340.900 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 20 cổ đông, đại diện cho 705.407 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 52,61% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020. Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Thành An 77 với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Ông Nguyễn Đình Công thay mặt ban tổ chức đại hội:

- Tuyên bố lý do



- Giới thiệu thành phần Đại hội
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- Giới thiệu chủ tọa, thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu Đại hội.
 - Chủ tọa Đại hội:
Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh Chủ tịch HĐQT
 - Thư ký Đại hội:
Ông Nguyễn Minh Thành
Bà Đinh Thị Hồng Hiền
 - Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau đây:
Ông: Nguyễn Đình Công Trưởng ban
Bà : Đinh Thị Hồng Hiền Thư ký
Ông: Nguyễn Minh Thành Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100%

II. Phần thứ hai: Nội dung đại hội.

Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2020 và phương hướng thực hiện trong năm 2021:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Công – Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch thực hiện trong năm 2021.

Nội dung chính sau :

a/ Kết quả SXKD năm 2020

- Doanh thu: 2.303 triệu đồng (Đây là doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh) .
- Lợi nhuận trước thuế: - 8.373 triệu đồng.

b/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 :

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hết sức nỗ lực, tìm phương hướng kinh doanh phù hợp với tình hình thực tại, tuy nhiên do tồn đọng quá lớn về tài chính, không có vốn để hoạt động cùng với sự trì trệ sản xuất kéo dài lại chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19 nên tình hình Công ty vẫn chưa được cải thiện.

c/ Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 :

100
CÓ
CÓ
HÀ
TAM E

Nhận định những thực trạng, khó khăn của Doanh nghiệp trong năm 2021 vẫn còn tiếp diễn và khó khăn hơn trong năm 2021 vì vậy Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động của công ty trong năm 2021 là tiếp tục thực hiện hợp đồng hợp tác với đối tác, duy trì bộ máy quản lý của Công ty nhỏ gọn nhất, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Anh Dũng – Kế toán trưởng công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Mai Hương – trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh năm 2020, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2020.

4. Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Nguyên Hạnh báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020. Đại hội thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 là: **0 đồng** và trình đại hội kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 giữ nguyên theo mức năm 2020 là: **0 đồng**.

5. Thông qua việc quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 5 đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết như 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 CPA Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

6. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 đối với bà Đỗ Bích Thủy và giới thiệu đề cử bầu bổ sung bà: Nguyễn Thúy Phương là thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Đỗ Bích Thủy do bà Trần Thị Mai Hương đại diện trình bày.

7. Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

Đại hội tiến hành thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội cổ đông, Đại hội đã nhất trí thông qua các Báo cáo và các Tờ trình đã trình trước Đại hội.

8. Biểu quyết các vấn đề cần thông qua Đại hội.

002
GT
PH
NH
77
NG

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết các vấn đề cần thông qua Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Kết quả như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2020 và phương hướng thực hiện trong năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100%
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty với tỷ lệ tán thành 100%
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100%
- Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua việc quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100%.
- Thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với bà Đỗ Bích Thủy và bầu bổ sung bà Nguyễn Thúy Phương là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành 100%

9. Thông qua danh sách ứng cử viên và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội :

Ban tổ chức Đại hội đã cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến thời điểm bầu cử, số lượng cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử là 20 người, đại diện cho 705.407 cổ phần, tương ứng với 52,61% tổng số cổ phần của Công ty.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

10. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ông Nguyễn Đình Công - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ngày kết quả như sau :

STT	Tên ứng viên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ (tính trên tổng số quyền phiếu bầu tại thời điểm bầu cử
1	Nguyễn Thúy Phương	705.407	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu Trên Bà Nguyễn Thúy Phương đã trúng cử là thành viên BKS của Công ty cổ phần Thành An 77 nhiệm kỳ 2017-2022

11. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Thành An 77:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Thành - thư ký Đại hội đọc thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021.

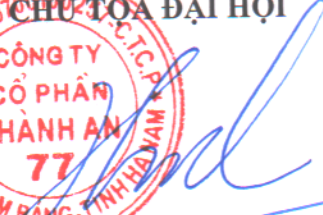
Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Thành An 77 với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

Biên bản đại hội được lập lúc 10 giờ 30 phút ngày 15/06/2021 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Hồng Hiền



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: 01/NQ - ĐHĐCĐ 2021

Hà Nam, ngày 15 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2019
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông số 01/2021 BB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thành An 77 nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình :

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng thực hiện trong năm 2021 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2- Báo cáo tài chính năm 2020 đã qua kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

4- Thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với bà Đỗ Bích Thủy và bầu bổ sung bà Nguyễn Thúy Phương là thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

5- Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

6 - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

7 – Thông qua kết quả bầu bổ xung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2021. Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các phòng ban công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BÈI THỊ NGUYỄN HẠNH

