

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

Số: *HDS* /CT - TCHC

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665
- Mã chứng khoán: TA6.
- Địa chỉ: 116A Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38581489 Fax: 024.38587825
- Email: phuongtrongquan@gmail.com.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2022 tại đường dẫn www.congty665.com.vn, mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin.

Công ty cam kết các nội dung công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC; Q04.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**GIÁM ĐỐC
PHẠM VĂN THẮNG**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP 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 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 số~~401/BĐH~~ ngày 29/4/2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021 tại Tờ trình số 367/HĐQT – TTr ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán tại Tờ trình số 362/HĐQT – TTr ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị.

1.3. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 tại Tờ trình số 368/BKS – TTr ngày 26/4/2022 của Ban kiểm soát.

1.4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 tại Tờ trình số 366/HĐQT – TTr ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2021 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2022 (Triệu đồng)
1. Giá trị sản xuất	263.134	325.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	213.610	300.000
3. Lợi nhuận trước thuế	1.028,73	3.900

1.5. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch trích lập năm 2022 tại Tờ trình số 364/HĐQT – TTr ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị như sau:



CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2021 (đồng)	Kế hoạch năm 2022 (đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	1.028.727.280	3.900.000.000
2. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	260.138.073	780.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	768.589.207	3.120.000.000
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		100.800.000
5. Giảm lợi nhuận năm 2020 theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước	286.632.000	0
6. Quyết toán lợi nhuận năm 2020 của CT Đại học Tây Bắc	92.655.000	0
7. Phạt hành chính về chậm nộp thuế GTGT	8.322.000	0
8. Lợi nhuận còn lại (8=3-4-5-6-7)	380.980.207	3.019.200.000
9. Trích lập các quỹ, trong đó	380.980.207	3.019.200.000
- Quỹ đầu tư phát triển	0	0
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	113.980.207	907.200.000
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các Quỹ	267.000.000	2.112.000.000



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 2021 và kế hoạch năm 2022 tại Tờ trình số 365/HĐQT – TTr ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Quyết toán thực hiện năm 2021:

Tổng số:	919.520.000 đồng
- Tiền lương của GD, PGD, KTT	756.800.000 đồng
- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	60.000.000 đồng

b) Về kế hoạch dự kiến chi trả năm 2022:

Tổng số:	1.179.800.000 đồng
- Tiền lương của GD, PGD, KTT	996.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	54.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên BKS kiêm nhiệm	28.800.000 đồng
- Thù lao trả cho thư ký Công ty	18.000.000 đồng
- Tiền thưởng HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT	83.000.000 đồng

Quỹ tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT và Thư ký Công ty năm 2022 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80%, số còn lại 20% sẽ được quyết toán vào cuối năm căn cứ trên kết quả SXKD dựa trên nguyên tắc:

+ Nếu đạt 100% trở lên chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao là 100% số tiền kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt.

+ Nếu đạt từ 80% đến dưới 100% chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao bằng số % kế hoạch hoặc do ĐHCĐ phê duyệt tỷ lệ quyết toán.

+ Nếu đạt dưới 80% chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao bằng 80% kế hoạch đạt được tính trên số tiền kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt.

1.7. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022 tại Tờ trình số 363/HĐQT – TTr ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị như sau:

- a) Phương án chia cổ tức năm 2021:
- Tỷ lệ chi trả: 0,89%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt
- b) Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2022:
- Tỷ lệ chi trả: 7,04%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt

1.8. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 tại Tờ trình số 362/HĐQT – TTr ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị.

1.9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2023 là ông Nguyễn Tiên Phong.

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 29/4/2022.

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 2022
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 2022, 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 2022 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 26 cổ đông và người được ủy quyền có mặt, đại diện cho 2.625.800 cổ phần chiếm 87,53% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Tạ Đông Hà - 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 Tạ Đông Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo chương trình Đại hội, quy chế 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 thông qua thể lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội, báo cáo quy chế bầu bổ sung thành viên 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 2021 và kế hoạch năm 2022, báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022.

7. Ông Lê Văn Lương báo cáo nội dung báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021.

8. Bà Nguyễn Thúy Loan – Thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

9. Ông Lê Văn Lương công bố và chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2023.

10. Đại hội nghỉ giải lao.

11. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên 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 2021;
- Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021;
- 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 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch trích lập năm 2022;
- Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2021 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022;
- Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.



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 26/26 phiếu biểu quyết, tương ứng 2.625.800 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100%:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021 tại Tờ trình số 367/HĐQT – TTr ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán tại Tờ trình số 362/HĐQT – TTr ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 tại Tờ trình số 368/BKS – TTr ngày 26/4/2022 của Ban kiểm soát.

Nội dung 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 tại Tờ trình số 366/HĐQT – TTr ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch trích lập năm 2022 tại Tờ trình số 364/HĐQT – TTr ngày 26/4/2022 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 2021 và kế hoạch năm 2022 tại Tờ trình số 365/HĐQT – TTr ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 7: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022 tại Tờ trình số 363/HĐQT – TTr ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 8: Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 tại Tờ trình số 362/HĐQT – TTr ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị.

14. Ông Phương Trọng Quân, Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2023. Căn cứ kết quả bầu cử, ông Nguyễn Tiên Phong đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2023.

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 11h30 phút ngày 29/4/2022 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






BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2023

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2023 là 01 người.
- Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Tiên Phong.
- 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
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu. Tổng số đại biểu có mặt lúc bầu là 26 đại biểu đại diện cho 2.625.800 cổ phần.
 - Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 26 đại biểu đại diện cho 2.625.800 cổ phần.
 - Tổng số phiếu biểu quyết là 26 phiếu tương ứng với 2.625.800 cổ phần.
 - ✓ Số phiếu hợp lệ là 26 phiếu tương ứng với 2.625.800 cổ phần.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần.
- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
Ông Nguyễn Tiên Phong đạt 2.625.800 cổ phần = 100% số cổ phần tham dự.
- Căn cứ vào Quy chế Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ông Nguyễn Tiên Phong trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2023.
Như vậy sau một lần bầu cử, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.
- Biên bản này được lập và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% hồi 11 giờ 15 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022.

**TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Phương Trọng Quân

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

BAN KIỂM PHIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 29/4/2022, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 26 đại biểu tham dự họp tương ứng 2.625.800 cổ phần trên tổng số 3.000.000 cổ phần, chiếm 87,53% cổ phần có quyền dự họp.

- Số phiếu phát ra là 26 phiếu tương ứng với 2.625.800 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ là 26 phiếu tương ứng với 2.625.800 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 2021.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 26 phiếu tương ứng với 2.625.800 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 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 26 phiếu tương ứng với 2.625.800 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 2021.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 26 phiếu tương ứng với 2.625.800 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 2021.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 26 phiếu tương ứng với 2.625.800 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 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 26 phiếu tương ứng với 2.625.800 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 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 26 phiếu tương ứng với 2.625.800 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 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 26 phiếu tương ứng với 2.625.800 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 26 phiếu tương ứng với 2.625.800 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 20 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Phương Trọng Quân



**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:....~~267~~..../HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
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 số 244/BC-HDQT ban hành ngày 08 tháng 4 năm 2022.

Bản Báo cáo Hội đồng quản trị được in và gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN LƯƠNG

Số: 365/...../HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

3. 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 2021:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Giám đốc Công ty	220.800.000
2	Tiền lương của Phó Giám đốc Công ty	344.000.000
3	Tiền lương của Kế toán trưởng	192.000.000
4	Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	60.000.000

4. Kế hoạch chi trả năm 2022:

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

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
3	Tiền lương của Kế toán trưởng	240.000.000
4	Quỹ tiền thưởng Ban GD, KTT, Trưởng ban kiểm soát	98.000.000
5	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	54.000.000
6	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	28.800.000
7	Thù lao trả cho Thư ký Công ty	18.000.000

Quỹ tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT và Thư ký Công ty năm 2022 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80%, số còn lại 20% sẽ được quyết toán vào cuối năm căn cứ trên kết quả SXKD dựa trên nguyên tắc:

+ Nếu đạt 100% trở lên chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao là 100% số tiền kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt.

+ Nếu đạt từ 80% đến dưới 100% trở lên chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao bằng số % kế hoạch hoặc do ĐHCĐ phê duyệt tỷ lệ quyết toán.

+ Nếu đạt dưới 80% chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao bằng 80% kế hoạch đạt được tính trên số tiền kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LƯƠNG

Số: 364 /HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về phương án trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch trích lập năm 2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ kết quả tài chính năm 2021 với doanh thu đạt 263,134 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 768,59 triệu 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:

4. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2021:

Tình hình trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty được trích lập theo chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	1.028.727.280
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	260.138.073
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	768.589.207
4	Giảm lợi nhuận năm 2020 theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước	286.632.000
5	Quyết toán lợi nhuận năm 2020 của CT Đại học Tây Bắc	92.655.000
6	Phạt hành chính về chậm nộp thuế GTGT	8.322.000
7	Lợi nhuận còn lại (8=3-4-5-6-7)	380.980.207
8	Trích lập các quỹ, trong đó	380.980.207
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	113.980.207
	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các Quỹ	267.000.000

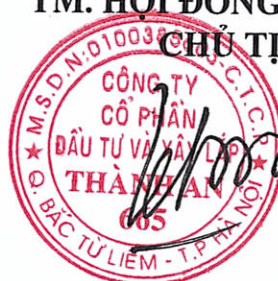
Kế hoạch trích lập quỹ năm 2022:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty lập kế hoạch trích lập quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	3.900.000.000
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	780.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	3.120.000.000
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	100.800.000
5	Lợi nhuận còn lại sau thuế (5=3-4)	3.019.200.000
6	Trích lập các quỹ, trong đó	3.019.200.000
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	907.200.000
	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các Quỹ	2.112.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LƯƠNG

Số: 366...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
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 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2021 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2021 (triệu đồng)	% hoàn thành so với KH
Giá trị sản xuất	402.000	263.134	65,46%
Tổng doanh thu	345.883	213.610	61,75%
Lợi nhuận trước thuế	3.113	1.028,73	89,63%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2021 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2022 (triệu đồng)	% (Kế hoạch /Thực hiện)
Giá trị sản xuất	263.130	325.000	123,51%
Tổng doanh thu	213.610	300.000	140,44%
Lợi nhuận trước thuế	1.028,73	3.900	379,11%

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



LÊ VĂN LƯƠNG

Số: *263*.../HDQT - TTr

Hà Nội, ngày *26*. tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về phương án chia cổ tức năm 2021 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 2021 và kế hoạch năm 2022, 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 2021 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022 như sau:

3. Phương án chia cổ tức năm 2021:

- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2021: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 267.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 0,89%

4. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2022:

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2022: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 2.112.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 7,04%

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: 362...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 26. tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
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 năm 2021 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 2021 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 29 tháng 3 năm 2022.

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 2022.

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

Số: 368/BKS-TTr



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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;


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 2022.

Bản Báo cáo Ban kiểm soát được in và gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT


Phạm Thúy Loan

**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: ~~361~~...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 là một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính cho phép thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN LƯƠNG