

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 177/CTCP - TCHC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-HĐQT ngày 29/4/2022 về việc bầu kiện toàn Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (Công ty 386), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty 386 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông : Đỗ Quang Thiệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cán bộ thuộc Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11) điều động về công tác tại Công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/:

- Ông: Giang Văn Lĩnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Lý do miễn nhiệm : Thực hiện quyết định nghỉ hưu theo quy định, cá nhân có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022

- Ông: Nguyễn Xuân Thương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị



- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thực hiện quyết định điều động chuyển công tác của Binh đoàn 11, cá nhân có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2022./.

**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hồng



NGHỊ QUYẾT

V/v **Bầu kiện toàn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 họp ngày 29/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Đỗ Quang Thiệp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.A25b



Nguyễn Xuân Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 386**
Số: 20 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 ngày 29/4/2022;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 137 /BC-HĐQT, ngày 08/4/2022 của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2021, định hướng năm 2022;

Điều 2. Thông qua Báo cáo số: 02/BC-BKS ngày 12/4/2022 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:
Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị tính: Triệu đồng

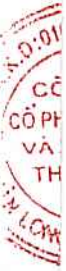
STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	373.748
2	Vốn chủ sở hữu:	30.030
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	23.099
2.2	Vốn khác của chủ sở hữu	871
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	2.899
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.161
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	167.096
3.1	Doanh thu thuần từ hoạt động sxkd	166.561
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	285
3.3	Thu nhập khác	250
4	Tổng chi phí	165.233

4.1	Giá vốn hàng bán	158.738
4.2	Chi phí tài chính	55
4.3	Chi phí bán hàng	983
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.357
4.5	Chi phí khác	100
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.863
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	1.601

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung chủ yếu sau đây:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% hoàn thành so với KH
Vốn điều lệ	23.099	23.099	100
Giá trị sản xuất	200.000	200.277	100
Tổng doanh thu	160.000	167.096	104
Tổng chi phí	158.400	165.233	104
<i>Trong đó:</i>			
Thu nộp CP thương hiệu TCT Thành An	709	763	108
Lợi nhuận trước thuế	1.600	1.863	116
Lợi nhuận sau thuế	1.280	1.601	125
Thu nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HD 1252; phải trả theo Kết luận KTNN báo cáo tài chính năm 2020 và phải trả khác		371	
Trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi	192	184	96
Lợi nhuận chia cổ tức	448	431	96
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác.	640	615	96
Thu nhập BQ lao động/người/tháng	8,05	8,15	101
Tổng lợi nhuận sau thuế			1.601



- Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252; phải trả theo Kết luận KTNN báo cáo tài chính năm 2020 và phải trả khác	371
Trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi	184
- Lợi nhuận chia cổ tức	431
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác	615

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% (KH2022/TH2021)
Vốn điều lệ	23.099	23.099	100
Giá trị sản xuất	200.277	200.000	99,9
Tổng doanh thu	167.096	160.000	95,8
Tổng chi phí	165.233	157.600	95,4
<i>Trong đó:</i>			
Thu nộp CP thương hiệu TCT Thành An	763	0	0,0
Lợi nhuận trước thuế	1.863	2.400	128,8
Lợi nhuận sau thuế	1.601	1.920	119,9
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252 và phải trả khác	371		
Trích lập Quỹ khen thưởng - phúc lợi	184	576	313,0
Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	431	768	178,2
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác	615	576	93,6
Thu nhập BQ lao động/người/tháng	8,15	8,48	104
Thu hồi công nợ	175.458	226.195	128,9
Tổng lợi nhuận sau thuế phân bổ			1.920
- Lợi nhuận còn lại sau khi trả thù lao HĐQT, BKS			1.920
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (30%LNST)			576
- Lợi nhuận chia cổ tức (40%LNST)			768
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác			576

Điều 6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2022.

6.1. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 25.104.800 đồng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 9.822.400 đồng.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5 thành viên
1	Chủ tịch HĐQT	455.000
2	Thành viên HĐQT (4 thành viên)	409.000
II	Ban kiểm soát	2 thành viên
1	Thành viên BKS	409.000
III	Phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký	01 thành viên
	Phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký	409.000

- Thù lao của HĐQT, BKS sẽ được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty. Thực hiện từ tháng 5/2022.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo đúng quy định.

Điều 8. Thông qua đơn từ nhiệm (02) thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

* Thành viên HĐQT từ nhiệm:

- Ông Giang Văn Lĩnh: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Thương: Thành viên HĐQT

* Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT là 02 thành viên.

Điều 9: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

* Thành viên HĐQT được bầu bổ sung 02 thành viên:

- Ông: Đỗ Quang Thiệp

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2022.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Đăng công bố thông tin;
- Lưu VT, TCHC, P25.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



Nguyễn Xuân Thái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT và XL Thành An 386
- Hội đồng quản trị Công ty CPĐT và XL Thành An 386.

Tên tôi là: Giang Văn Lĩnh

Giới tính: Nam

Sinh ngày 12/01/1965

CMT số : 07046182 ; Ngày cấp: 16/8/2016; Nơi cấp: Tổng cục chính trị

Tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT và XL Thành An 386 và HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nay tôi làm đơn này xin được từ nhiệm thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT và XL Thành An 386 nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày.... tháng 4 năm 2022.

Lý do:

- Thực hiện Quyết định số 24/QĐX - BQP ngày 24/3/2022 của Bộ Quốc phòng về việc cán bộ nghỉ hưu; Tôi đã được Bộ Quốc phòng cho nghỉ chuẩn bị hưu và hưởng chế độ hưu trí, thời gian nghỉ chuẩn bị hưu là 12 tháng, từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/3/2023; hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/4/2023

- Thực hiện Công văn số 135/ BTL-CT ngày 23/4/2022 của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 11 về việc thông báo Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn 11.

Kính đề nghị HĐQT báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Giang Văn Lĩnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT và XL Thành An 386

Tên tôi là: Nguyễn Xuân Thương

Giới tính: Nam

Sinh ngày 01/01/1972

CMT số : 96011384 ; Ngày cấp: 15/8/2016; Nơi cấp: Tổng cục chính trị

Hiện nay tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT và XL Thành An 386. Tôi làm đơn này xin được từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty CPĐT và XL Thành An 386 nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Lý do: Thực hiện Quyết định số 62/QĐĐ - BĐ11 ngày 13/12/2021 của Tư lệnh Binh đoàn 11 v/v điều động cán bộ và Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CPĐT và XL Thành An 386 v/v thôi giữ vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng tài chính Công ty từ ngày 01/4/2022 để nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới. Vì vậy tôi không có thời gian để tham gia thành viên HĐQT Công ty CPĐT và XL Thành An 386.

Kính đề nghị HĐQT báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Xuân Thương