

Số: 01/2022 BB- ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 08 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Căn cứ:

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Nghị quyết số: 445/NQ- HDQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 08/6/2022 Công ty cổ phần Thành An 77 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2027 tại Trụ sở Công ty –Xã Liên Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam với sự tham dự của 38 cổ đông đại diện cho 954.997 cổ phần (chiếm 71.2% 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 Văn Nam - 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: 1.340.877 cổ phần được biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là 183 cổ đông, đại diện cho 1.340.077 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 38 cổ đông, đại diện cho 954.597 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 60,7 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Luật Doanh nghiệp số 59 và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần Thành An 77. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thành An 77 với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Ông Nguyễn Văn Nam 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 Đại hội, thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu Đại hội.

Chủ tọa Đại hội:

Bà : Bùi Thị Nguyễn Hạnh

Chủ tịch HĐQT.

Thư ký Đại hội

Bà : Lê Thị Thủy

Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Ông: Nguyễn Văn Nam Trưởng ban

Bà: Đinh Thị Hồng Hiền Thư ký

Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang Ủy viên

Ông: Nguyễn Thế Hanh Ủy viên

Ông: Phạm Văn Đông Ủy viên

100% cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành các nội dung trên.

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. Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Công T/M HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc trình bày báo cáo về công tác quản trị và điều hành năm 2021, Nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 với một số nội dung chính sau :

Kết quả năm 2021 :

- Doanh thu : 2,207 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế

Kế hoạch năm 2022 :

- Doanh thu :

- Lợi nhuận trước thuế :

2. Trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Công - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Trình bày báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã nghe bà : Trần Thị Mai Hương - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

4. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Mai Hương - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. 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 2021, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2022:

5. Trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Công - Thay mặt HĐQT trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2022 với nội dung trình 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 (có danh sách đính kèm).

6. Trình bày báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2022.

* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Công – Thay mặt HĐQT trình bày báo cáo trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 với mức chi trả là: 0 đồng và trình Đại hội kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 giữ nguyên theo mức năm 2021 là 0 đồng .

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 đồng cổ đông. Đại hội đã nhất trí thông qua các báo cáo và các tờ trình đã trình trước Đại hội.

8. Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

Kết quả bầu cử như sau:

Hội đồng quản trị gồm:

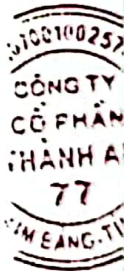
1. Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

2. Bà Lê Thị Lan Hòa

3. Ông Vũ Tiến Nghĩa

4. Bà Nguyễn Thúy Phương

5. Ông Nguyễn Đình Công



Ban Kiểm Soát gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Thanh
2. Bà Trần Thị Mai Hương
3. Bà Nguyễn Thị Huyền

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

Bà Bùi Thị Nguyễn 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 năm 2021 và phương hướng năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100 %.

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100 %.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ tán thành 100 %.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100 %.

- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100 %.

- Thông qua báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100 %.

- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2022 – 2027 với tỷ lệ tán thành 100%.

10. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Thành An 77.

Bà: Lê Thị Thủy - Thư ký đại hội đọc thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thành An 77 với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

11. Ông Nguyễn Văn Nam thay mặt Ban tổ chức Đại hội bế mạc Đại hội.

Biên bản đại hội được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 08/6/2022 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thủy

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyễn Hạnh

Hà Nam, ngày 08 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ (2022-2027)**

Hôm nay ngày 08/06/2022 tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thành An 77 năm 2022, Tổ chức tại Công ty cổ phần Thành An 77, Xã Liên Sơn Huyện Kim Bảng - Hà Nam

Đại hội bầu Ban bầu cử gồm các ông (bà) có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Nam	Trưởng ban
2	Nguyễn Thế Hanh	Ủy viên
3	Nguyễn Quỳnh Trang	Ủy viên
4	Phạm Văn Đông	Ủy viên
5	Đinh Thị Hồng Hiền	Thư ký

Ban bầu cử tiến hành làm thủ tục bầu cử BKS Công ty cổ phần Thành an 77 nhiệm kỳ (2022-2027).

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Thành An 77 theo danh sách cổ đông được chốt ngày 18/4/2022 là 183 cổ đông đại diện cho 1.340.877 cổ phần.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội và thời điểm bầu cử là: 38 cổ đông đại diện cho 954.597 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là 2.863.791 phiếu.

Số lượng bầu BKS nhiệm kỳ là 03 người đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Danh sách những người ứng cử, đề cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ (2022-2027) gồm các ông (bà) có tên sau: (Xếp theo vần ABC)

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Trần Thị Mai Hương	
2	Nguyễn Thị Huyền	
3	Nguyễn Thị Minh Thanh	

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu được phát ra: 38 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 2.863.791 phiếu

Số phiếu thu về: 38 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 2.863.791 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 2.863.791 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 0 phiếu

*** Kết quả số phiếu bầu cho các ứng cử viên như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Thị Mai Hương	954.597	100%
2	Nguyễn Thị Huyền	954.597	100%
3	Nguyễn Thị Minh Thanh	954.597	100%

Căn cứ Quy chế, thể lệ bầu cử của Đại hội, Ban bầu cử xin công bố các ông (bà) có tên sau đã trúng cử vào thành viên BKS Công ty cổ phần Thành An77 nhiệm kỳ (2022-2027)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Thị Mai Hương	954.597	100%
2	Nguyễn Thị Huyền	954.597	100%
3	Nguyễn Thị Minh Thanh	954.597	100%

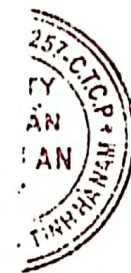
Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày đã được trình tại Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Thư ký

Đinh Thị Hồng Hiền



Trưởng ban bầu cử



Hà nam, ngày 08 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NHIỆM KỲ (2022-2027)**

Hôm nay ngày 08/06/2022 tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Thành An 77 năm 2022, Tổ chức tại Công ty cổ phần Thành An 77. Xã Liên Sơn Huyện Kim Bảng Hà Nam

Đại hội bầu Ban bầu cử gồm các ông (bà) có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Nam	Trưởng ban
2	Nguyễn Thế Hanh	Ủy viên
3	Nguyễn Quỳnh Trang	Ủy viên
4	Phạm Văn Đông	Ủy viên
5	Đình Thị Hồng Hiền	Thư ký

Ban bầu cử tiến hành làm thủ tục bầu cử HĐQT Công ty cổ phần Thành an 77 nhiệm kỳ (2022-2027).

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Thành An 77 theo danh sách cổ đông được chốt ngày 18/4/2022 là 183 cổ đông đại diện cho 1.340.877 cổ phần.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội và thời điểm bầu cử là: 38 cổ đông đại diện cho 954.597 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là: 4.772.985 phiếu.

Số lượng bầu HĐQT nhiệm kỳ là 05 người đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Danh sách những người ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027) gồm các ông (bà) có tên sau: (Xếp theo vần ABC)

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Công	
2	Bùi Thị Nguyên Hạnh	
3	Nguyễn Thúy Phương	
4	Lê Thị Lan Hòa	
5	Vũ Tiên Nghĩa	

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu được phát ra: 38 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 4.772.985 phiếu

Số phiếu thu về: 38 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 4.772.985 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 4.756.985 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 16.000 phiếu

*** Kết quả số phiếu bầu cho các ứng cử viên như sau:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đình Công	953.597	99,67 %

2	Bùi Thị Nguyên Hạnh	960.497	99,74%
3	Nguyễn Thúy Phương	947.097	99,4%
4	Lê Thị Lan Hòa	948.164	99,6%
5	Vũ Tiến Nghĩa	947.630	99,5%

Căn cứ Quy chế, thể lệ bầu cử của Đại hội, Ban bầu cử xin công bố các ông (bà) có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thành An77 nhiệm kỳ (2022-2027)

Xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	960.497	99,74%
2	Nguyễn Đình Công	953.597	99,67 %
3	Lê Thị Lan Hòa	948.164	99,6%
4	Vũ Tiến Nghĩa	947.630	99,5%
5	Nguyễn Thúy Phương	947.097	99,4%

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày đã được trình tại Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Thư ký

Handwritten signature



Trưởng ban bầu cử

Handwritten signature
Nguyễn Xuân Nam

Handwritten signature
Đinh Thị Hồng Hiền



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 NHIỆM KỲ 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An77
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông số 01/2022 BB-DHDCD ngày 8/6/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thành An 77 nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình :

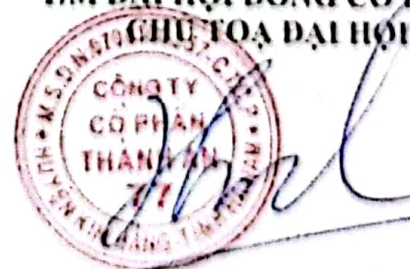
1. Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD năm 2022 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
3. Báo cáo tài chính năm 2021 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
5. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2022.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
6. Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
7. Tờ trình kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
8. Thông qua kết quả Bầu HĐQT Và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 (Có biên bản bầu cử kèm theo)
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2: Đại hội 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 8/6/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77
Số: 01 /TTr-HĐQT**

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

Hà Nam, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022**

Kính thưa Đại hội!

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Thành An 77, các báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm của Công ty phải được soát xét, kiểm toán bởi một Công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

Hội đồng quản trị đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán phải đáp ứng yêu cầu: là một đơn vị kiểm toán tin cậy, với mức phí dịch vụ hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành An 77 kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022:

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

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

Số : 03/ TTr - HĐQT

**"Tờ trình v/v chi trả thù lao HĐQT
và BKS năm 2022"**

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

Hà Nam, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022**

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị là đồng và thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 0 đồng cho năm tài chính 2021.

Căn cứ quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của Công ty, Hội đồng quản trị Kính trình đại hội thông qua tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 0 đồng.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH