

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77  
Số 01: BB/ HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nam, ngày 9 tháng 6 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Phiên họp thứ nhất

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành An 77
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Ngày 08/6/2022

Hôm nay, ngày 9 tháng 06 năm 2022, vào hồi 14 giờ 30 phút tại Công ty Cổ phần Thành An 77, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã tiến hành họp phiên thứ nhất.

Thành phần: Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 08/06/2022 bầu.

Gồm các Ông Bà:

1. Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh
2. Bà: Nguyễn Thúy Phương
3. Ông: Vũ Tiến Nghĩa
4. Bà: Lê Thị Lan Hòa
5. Ông: Nguyễn Đình Công

Người đại diện triệu tập cuộc họp: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Nội dung cuộc họp:

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh là người triệu tập cuộc họp HĐQT phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027 nêu nội dung cuộc họp.

1. Bầu chức danh trong HĐQT Công ty
2. Phân công nhiệm vụ công tác đối với từng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
3. Bổ nhiệm các chức danh của Công ty trong thẩm quyền của HĐQT.

**Diễn biến cuộc họp**

**Nội dung thứ nhất:** Bầu Chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Các thành viên đã giới thiệu:

- Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh giữ chức Chủ tịch HĐQT



Các thành viên đã tiến hành thảo luận và tham gia các ý kiến.

Hội nghị đã tiến hành bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Chức danh Chủ tịch HĐQT: Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh đạt số phiếu bầu 5/5 = 100%. Như vậy:

Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh

Sinh năm: 1973

Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Thành An 77 nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ thời điểm được bầu.

***Thay mặt HĐQT nhiệm kỳ mới 2022-2027***

Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh thông qua chương trình làm việc của HĐQT trong Nhiệm kỳ

- Xây dựng quy chế làm việc của HĐQT
- Quy trình phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc

***Nội dung thứ hai:*** Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh - Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT các thành viên đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí 5/5 bằng 100% đồng ý với việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

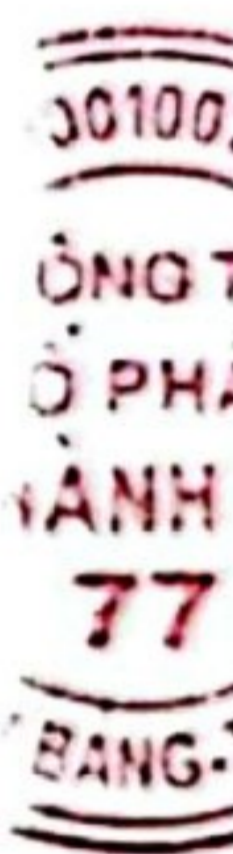
***Nội dung thứ ba:*** Thay mặt HĐQT, Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh Chủ tịch HĐQT đề nghị với HĐQT bổ nhiệm các chức danh trong Công ty trong thẩm quyền của HĐQT:

- Chức danh Tổng giám đốc điều hành: Bổ nhiệm Bà: Nguyễn Thúy Phương
- Chức danh Kế Toán Trưởng Công ty: Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Anh Dũng

HĐQT đã thảo luận và nhất trí 5/5 bằng 100% bổ nhiệm Bà Nguyễn Thúy Phương giữ chức Tổng Giám Đốc và Ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức Kế toán Trưởng Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

***Nội dung thứ tư:*** HĐQT nhất trí giới thiệu Bà Lê Thị Lan Hòa - Thành viên HĐQT là người công bố thông tin của Công ty.

HĐQT đã thảo luận và nhất trí 5/5 bằng 100% ủy quyền cho Bà Lê Thị Lan Hòa là người công bố thông tin của Công ty.



**Tổng hợp các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp:**

Thay mặt HĐQT Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh chủ trì phiên họp tổng hợp các vấn đề đã thông qua như sau:

1. Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Thành An 77 nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ thời điểm được bầu.
2. Thống nhất việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Bổ nhiệm Bà: Nguyễn Thúy Phương – thành viên HĐQT giữ chức danh Tổng Giám Đốc điều hành.
4. Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Anh Dũng giữ chức Kế toán trưởng
5. Bổ nhiệm Bà: Lê Thị Lan Hòa - thành viên HĐQT là người công bố thông tin của Công ty.

HĐQT Giao cho chủ tịch HĐQT Ký các quyết định ban hành.

Thư ký của HĐQT được phép thông qua biên bản cuộc họp và được sự nhất trí 5/5 = 100% các thành viên của HĐQT.

Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ 30 phút ngày .9.../6/2022.



**Chủ tịch HĐQT**

**Bùi Thị Nguyễn Hạnh**

**Thành viên HĐQT**

**Nguyễn Thúy Phương**

**Thành viên HĐQT**

**Vũ Tiến Nghĩa**

**Thành viên HĐQT**

**Nguyễn Đình Công**

**Thành viên HĐQT**

**Lê Thị Lan Hòa**



Số: 01 - NQ/HĐQT

Hà Nam, ngày 9 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Thành An 77 ngày 10/6/2022

**QUYẾTNGHỊ**

**Điều 1: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

Hội Đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 nhất trí bầu:

Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ Tịch HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2022-2027) với tỷ lệ bầu 5/5 bằng 100%.

**Điều 2: Bổ nhiệm các chức danh: Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng. Thư ký HĐQT người được ủy quyền công bố thông tin**

- HĐQT nhất trí bổ nhiệm: Bà Nguyễn Thúy Phương giữ chức Tổng Giám đốc.
- HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức Kế toán trưởng
- HĐQT nhất trí bổ nhiệm Bà Lê Thị Lan Hòa giữ chức thư ký HĐQT, người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty (nhiệm kỳ 2022-2027)

**Điều 3: Các thành viên HĐQT, các Ông bà được bổ nhiệm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, và các ông bà có tên trên
- Ủy ban chứng khoán nhà nước (để báo cáo)
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo)
- Lưu vp HĐQT Công ty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

Số: 01 - QĐ/HĐQT

Hà Nam, ngày 9. tháng 06 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
“ V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

- Căn cứ Bộ luật lao động Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Thành An 77 ngày... /06 /2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thúy Phương giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thành An 77 từ ngày 10 / 06 /2022.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thúy Phương là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Tổng giám đốc; được uỷ quyền cho người khác thay mình điều hành hoạt động của Công ty hoặc ký hợp đồng, văn bản giao dịch với các đối tác, khách hàng.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, bà Trưởng phòng tổ chức, Phòng Tài chính kế toán cùng các Phòng ban liên quan và bà Nguyễn Thúy Phương thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Văn phòng HĐQT
- Như điều 3
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

Số: 02 - QĐ/HĐQT

Hà Nam, ngày 9 tháng 06 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
“ V/v Bổ nhiệm Kế toán Trưởng Công ty”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

- Căn cứ Bộ luật lao động Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Thành An 77 ngày... /06 /2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thành An 77 từ ngày 10/ 06 /2022.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Anh Dũng thực hiện quyền hạn trách nhiệm của Kế toán trưởng và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và hợp đồng lao động mình ký với Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, bà Trưởng phòng tổ chức, Phòng Tài chính kế toán, các Phòng ban liên quan và Ông Nguyễn Anh Dũng thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Văn phòng HĐQT
- Như điều 3
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

Số: 03 - QĐ/HĐQT

Hà Nam, ngày 9. tháng 06 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**“ V/v Bổ nhiệm Thư ký HĐQT, người được ủy quyền công bố thông tin”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

- Căn cứ Bộ luật lao động Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Thành An 77 ngày... /06 /2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Lê Thị Lan Hòa giữ chức vụ Thư ký HĐQT, người được ủy quyền công bố thông tin Công ty cổ phần Thành An 77 từ ngày 10/ 06 /2022.

**Điều 2:** Bà Lê Thị Lan Hòa thực hiện trách nhiệm của Thư ký HĐQT, người được ủy quyền công bố thông tin và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và hợp đồng lao động mình ký với Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, bà Trưởng phòng tổ chức, Phòng Tài chính kế toán, các Phòng ban liên quan và Bà Lê Thị Lan Hòa thi hành quyết định này.

**Nơi nhân:**

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Văn phòng HĐQT
- Như điều 3
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**