

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 3 năm 2023

V/v lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96
- Trụ sở: Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, P.Hoà Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại : 0236. 3615 333 Fax: 0236. 3615 334
- Vốn điều lệ: 124.197.870.000 đồng (Một trăm hai mươi bốn tỷ, một trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn.)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian thực hiện chốt danh sách cổ đông: 11/4/2023
- Mục đích chốt danh sách: chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để thông qua một số nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

Thời gian họp chính thức và tài liệu liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ thông báo sau tới Quý cổ đông.

Thông báo này được đăng tải chính thức trên website của Công ty Cổ phần Xây
lắp Thành An 96 (www.thanhlan96.vn)

Trân trọng thông báo!

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT; T04.



Phan Xuân Bằng

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
THÀNH AN 96**

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

Số : .04.- NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, trong phiên họp ngày 22/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để thông qua một số nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96, với thời gian và địa điểm như sau:

1/ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông: 11/4/2023.

2/ Thời gian đại hội: Dự kiến ngày 09/5/2023.

3/ Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điều 2: Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Phan Xuân Bằng