



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

Hà Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đồng Mười – Xã Liên Sơn – Huyện Kim Bảng – Tỉnh Hà Nam

Mã số Doanh nghiệp:

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: vào hồi 08h30' ngày 24/5/2023 Công ty cổ phần Thành An 77 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Trụ sở Công ty: Thôn Đồng Mười –Xã Liên Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam với sự tham dự của 38 cổ đông đại diện cho 785.507 cổ phần (*chiếm 58.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

I. Chương trình và nội dung Đại hội:

1. Thành phần tham dự và tính pháp lý của Đại hội.

Gồm 38 cổ đông đại diện cho 785.507 cổ phần chiếm 58.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 183 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là: 1.340.877 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là 183 cổ đông, đại diện cho 1.340.877 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 38 cổ đông, đại diện cho 785.507 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 58.5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ 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 2023 của Công ty cổ phần Thành An 77 với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Chủ tọa và Thư ký

- Chủ tọa Đại hội: Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội : Bà Đinh Thị Hồng Hiền - Cổ đông của Công ty.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp:

- 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 Ban kiểm phiếu Đại hội..

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

Ông: Nguyễn Văn Nam	Trưởng ban
Ông: Đỗ Xuân Đại	Thư ký
Ông: Phạm Văn Đông	Uỷ viên
Bà : Đinh Thị Hồng Hiền	Uỷ 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. Diễn biến 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 và Ban điều hành năm 2022 và phương hướng năm 2023:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Công T/M HĐQT và Ban điều hành trình bày báo cáo về công tác quản trị và điều hành năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2023 với một số nội dung chính sau :

Kết quả năm 2022 :

- Doanh thu : 2.270.000.000
- Lợi nhuận trước thuế : 6.990.000.000

Kế hoạch năm 2023 :

- Doanh thu :
- Lợi nhuận trước thuế :

2. Trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã nghe bà : Nguyễn Thị Minh Thanh - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

3. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Thanh – T/M Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh năm 2022, kiểm soát các Báo cáo tài chính năm 2022.

4. Trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính năm 2023:

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2023 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).

5. Trình bày Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 với mức chi trả là: 0 đồng và trình Đại hội kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 giữ nguyên theo mức năm 2022 là 0 đồng .

6. Trình Tờ trình về việc cho thôi giữ chức thành viên BKS Nhiệm kỳ 2022-2027, bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.

* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc cho thôi giữ chức thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với các Ông/Bà có đơn xin nghỉ và xin ý kiến Đại hội bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.

7. Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội .

* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày 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.

- **Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành năm 2022 và phương hướng năm 2023:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là 785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là 785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là :785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính năm 2023:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là :785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc cho thôi giữ chức thành viên BKS Nhiệm kỳ 2022-2027, bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

3100
NG T
PH
ANH
77
BANG

Tổng số phiếu tán thành là: 785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

8. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách ứng cử, đề cử :

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà: Nguyễn Thị Hà My	
2	Bà : Đỗ Thị Tâm	
3		

Kết quả bầu cử:

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	Bà: Nguyễn Thị Hà My	793.507	101.1%
2	Bà : Đỗ Thị Tâm	777.507	98.9%

9. Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

10. Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thành An 77.

Bà: Đinh Thị Hồng Hiền - Thư ký đại hội đọc thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thành An 77.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản đại hội được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 24/5/2023 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

11. Bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Hồng Hiền

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyên Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ 2023

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

Hà Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 An 77
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông số 01/2023 BB-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thành An 77 nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình :

- 1, Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành năm 2022 và phương hướng năm 2023 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- 2, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- 3, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- 4, Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- 5, Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023..
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- 6, Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 (Có biên bản bầu cử kèm theo)

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 24/5/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

ĐH ĐC ĐTN NĂM 2023

Hà Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2023



**BIÊN BẢN BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Hôm nay ngày 24/5/2023 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Thành An 77, Tổ chức tại Công ty cổ phần Thành An 77 - Thôn Đồng Mười - Xã Liên Sơn - Huyện Kim Bảng – Tỉnh 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	Đinh Thị Hồng Hiền	Ủy viên
3	Đỗ Xuân Đại	Ủy viên
4	Phạm Văn Đông	Ủy viên

Ban bầu cử tiến hành làm thủ tục bầu cử bổ sung thành viên 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 31/03/2023 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 785.507 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là: 1.571.014 phiếu.

Số lượng bầu bổ sung BKS là 02 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	Nguyễn Thị Hà My	
2	Đỗ Thị Tâm	

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu được phát ra: 38 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 1.571.014 phiếu.

Số phiếu thu về: 38 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 1.571.014 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 1.571.014 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	Nguyễn Thị Hà My	793.507	101.1%
2	Đỗ Thị Tâm	777507	98.9%

Căn cứ Quy chế, thể lệ bầu cử của Đại hội, 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	Nguyễn Thị Hà My	793.507	101.1%
2	Đỗ Thị Tâm	777507	98.9%

Biên bản này được lập xong vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày đã được trình tại Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Thư ký

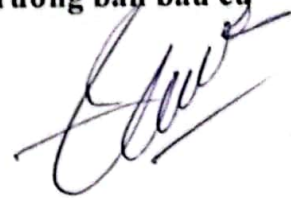


Đinh Thị Hồng Hiền

Dấu Công ty



Trưởng ban bầu cử



Nguyễn Văn Nam



MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Thực hiện theo công văn số 2157/SGDHN-QLNY ngày 28/11/2022 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Tên Công ty: Công ty cổ phần Thành An 77

Mã chứng khoán: X77

Ngày chốt: 24/05/2023

ST T	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND /Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người liên quan
1		Bùi Thị Nguyên Hạnh		Chủ tịch HĐQT		CMND	011649911	17/01/2011	CA HN	16/15-Ngõ 477- Kim Mã-Ba Đình-Hà Nội				
2		Nguyễn Đình Công		Thành viên HĐQT		CCCD	035081001970	07/04/2021	Cục QLXNC	Huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam				
		Nguyễn Thúy Phương		Thành viên HĐQT						Quận Thanh Xuân - Hà Nội				
4		Vũ Tiến Nghĩa		Thành viên HĐQT		Hộ chiếu	B7684107	26/03/2013	Cục QLXNC	26C5 - KĐT Ciputra Hà Nội				
5		Lê Thị Lan Hòa		Thành viên HĐQT		CMND	017390218	08/05/2012	CAHN	Phúc La - Hà Đông - Hà Nội				
6		Nguyễn Thị Minh Thanh		Trưởng Ban Kiểm soát		CMND	12390754	03/11/2005	CAHN	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội				



7	Nguyễn Thị Hà My	Thành viên BKS	CMND	012806721	05/07/2005	Cục QLXNC	Ngõ Giáp Bát - P Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội			24/05/2023
8	Đỗ Thị Tâm	Thành viên BKS	CCCD	36196006090	06/4/2021	Cục QLXNC	KĐT Vinsmart-Tây Mỗ-Nam Từ Liêm-Hà Nội			24/05/2023
9	Trần Thị Mai Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	CMND	186407588	16/04/2014	CA NA	Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội			24/05/2023
10	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS								24/05/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Châu Phương

