

Số: 11 -BB/ HĐQT

Hà Nam, ngày **14** tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700100257 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp lần 11 ngày 17/8/2022

Địa chỉ: Thôn Đồng Mươi, xã Liên Sơn, Thị Xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Hôm nay, vào hồi 14h30 giờ ngày **14** tháng 3 năm 2025, Tại hội trường của Công ty cổ phần Thành An 77. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp kỳ họp quý 1/2025:

Thành phần dự họp:

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

- Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT- TGD
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Nội dung:

Nội dung:

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có 5/5 bằng 100% số thành viên hội đồng quản trị tham gia dự họp

1. Thông qua chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 .

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hình thức tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ tổ chức Đại hội trực tiếp.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch và hình thức, thời gian tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày **22**/4/2025 với 5/5 nhất trí bằng 100%.

2/Thông qua các nội dung chương trình của Đại hội

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp các văn bản trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2024
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.
- Các nội dung khác có liên quan.

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua các nội dung = 5/5 nhất trí bằng 100 %.

3/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2025



Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 gồm các Ông bà có tên :

1/ Ông Nguyễn Xuân Năm	Trưởng phòng TCHC - LĐTL	Trưởng ban
2/ Nguyễn Đình Công	Ban điều hành	Ủy viên
3/ Ông Phạm Văn Đông	Phòng Kế toán	Ủy viên
4/ Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Phòng Kế toán	Ủy viên

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua việc thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 = 5/5 nhất trí. Bằng 100%

Giao cho Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đăng tải đầy đủ trên trang Website và thông báo tới các cổ đông theo quy định của Pháp luật.

4/ Hình thức tổ chức Đại hội

Chuẩn bị hội trường, khánh tiết cho Đại hội đảm bảo cho Cổ đông tham gia dự đại hội tốt nhất.

BTC Đại hội được thành lập từ ngày ký Quyết định ban hành và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội và tự giải thể khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Thành An 77 vào hồi 16 giờ cùng ngày. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã đọc thông qua cho các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng nghe và các thành viên dự họp đã cùng nhau ký vào biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT

Bùi Thị Nguyễn Hạnh

Thành viên HĐQT

Nguyễn Đình Công

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thúy Phương

Thành viên HĐQT

Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT

Lê Thị Lan Hòa



NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ vào Biên bản nội dung cuộc họp ngày 14/3/2025 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí Thông qua việc kế hoạch và hình thức tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2025
- **Hình thức đại hội:** Đại hội theo hình thức Đại hội trực tiếp
- **Địa điểm chính Đại hội:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Thành An 77.
(Thôn Đồng Muối, Xã Liên Sơn, Thị xã Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam)
- **Nội dung:**
 - Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
 - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2024
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.
 - Các nội dung khác có liên quan.

Điều 2: Hội Đồng quản trị giao cho Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội. Tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội, hướng dẫn hình thức tổ chức Đại hội. Gửi thư mời (đăng tải trên website của Công ty) các cổ đông tham dự Đại hội. Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc các thành viên khác và Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

QUYẾT ĐỊNH

**Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Thành An 77, Năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;

- Căn cứ vào Nghị quyết số: 11 của HĐQT Công ty ngày 14/3/2025;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 với những ông, bà có tên sau đây:

1/ Ông Nguyễn Xuân Năm	Trưởng phòng TCNS	Trưởng ban
2/ Nguyễn Đình Công	Ban điều hành	Ủy viên
3/ Ông Phạm Văn Đông	Phòng Kế toán	Ủy viên
4/ Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Phòng Kế toán	Ủy viên

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm:

- Chuẩn bị tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội.
- Chuẩn bị tổ chức sắp xếp địa điểm diễn ra Đại hội
- Gửi thư mời (đăng tải trên website của Công ty) các cổ đông tham dự Đại hội.
- Các vấn đề khác liên quan đến Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội phân công cụ thể nhiệm vụ cho các uỷ viên và được phép huy động Cán bộ công nhân viên Công ty để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội.

- Ban tổ chức chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Ban tổ chức Đại hội bắt đầu hoạt động từ ngày ký quyết định thành lập và tự giải thể chấm dứt hoạt động khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban và cá nhân các ông bà có tên trên thi hành quyết định này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH