

Số 07 - CBTT/TA77

Ninh Bình, ngày 27 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: *Ủy ban Chứng khoán nhà nước*
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thành An 77

Mã Chứng khoán: X77

Địa chỉ: Thôn Đồng Mươi, Phường Lý Thường Kiệt, Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0986225280

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết số 02 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/5/2026 tại đường dẫn: www.thanhhan77.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản và Nghị quyết số 02 của Đại hội

Người đại diện theo pháp luật
Người được uỷ quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

Số: 02/2026-BBĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 26 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 – Phường Lý Thường Kiệt – Tỉnh Ninh Bình

Mã số Doanh nghiệp:

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: vào hồi 08h30' ngày 26/5/2026 Công ty cổ phần Thành An 77 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Trụ sở Công ty: Thôn Đồng Mười – Phường Lý Thường Kiệt - Tỉnh Ninh Bình với sự tham dự của 32 cổ đông đại diện cho 750.897 cổ phần (chiếm 56% 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.

- 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 32 cổ đông, đại diện cho 750.897 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 56% 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 2026 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 Nguyên Hạnh - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội : Bà Lê Thị Thủy - 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	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. 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 2025 và phương hướng năm 2026:

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo về công tác quản trị và điều hành năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT và ban điều hành năm 2026 với một số nội dung chính sau :

Kết quả năm 2025 :

- Doanh thu : 1.171.321.818 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: -1.350.442.610 VNĐ

Kế hoạch năm 2026 :

- Doanh thu : 1.500.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế :

2. Trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Anh Dũng - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

3. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Thanh – T/M Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. 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 2025, kiểm soát các Báo cáo tài chính năm 2025.

4. Trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính năm 2026:

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2026 với nội dung trình Đại hội thống nhất uỷ 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 2025 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 với mức chi trả là: **0 đồng** và trình Đại hội kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 giữ nguyên theo mức năm 2025 là **0 đồng**.

6. Trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc sửa đổi mục 1 điều 25 Điều lệ Công ty (Số lượng và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị)

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty. Tại mục 1 điều 25 điều lệ hiện hành: số lượng thành viên HĐQT là 05 người. Căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp, HĐQT xin ý kiến của cổ đông sửa mục 1 Điều 25 là: Số lượng Thành viên HĐQT Công ty là 03 người.

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 2025 và phương hướng năm 2026:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 750.897 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 750.897 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: 750.897 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 2025 đã kiểm toán của Công ty:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 750.897 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 750.897 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: 750.897 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 2025.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 750.897 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 750.897 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: 750.897 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 2026:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 750.897 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 750.897 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: 750.897 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 2025 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 750.897 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 750.897 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: 750.897 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 xin ý kiến Đại hội về việc sửa đổi mục 1 điều 25 Điều lệ Công ty (Số lượng và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 750.897 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 750.897 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: 750.897 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. Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thành An 77.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 750.897 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 750.897 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: 750.897 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 26/5/2026 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

9. Bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thủy

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyên Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ2026

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

Ninh Bình, ngày 26 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
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 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 02/2026-BBĐHĐCĐ ngày 26/5/2026.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 và phương hướng năm 2026 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 (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 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

5, Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2026..

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

6, Tờ trình Về việc sửa đổi mục 1 điều 25 Điều lệ Công ty

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 26/5/2026. 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**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH