

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

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

Số: 15-BB/HĐQT

Ninh Bình, ngày 16 tháng 12 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 12 ngày 21/01/2025

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

Hôm nay, vào hồi 9h30 giờ ngày 16 tháng 12 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 4/2025:

Thành phần dự họp:

1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Chủ tịch HĐQT

2/ Ông Nguyễn Đình Công

Thành viên HĐQT

3/ Bà Nguyễn Thúy Phương

Thành viên HĐQT- TGD

4/ Bà Lê Thị Lan Hòa

Thành viên HĐQT

5/ Ông Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

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 bất thường năm 2026.

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Hình thức tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2026 sẽ tổ chức Đại hội theo hình thức họp Đại hội trực tiếp và trực tuyến.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch và hình thức, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 24 tháng 01 năm 2026 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 bất thường năm 2026 cụ thể như sau:

- Xin ý kiến thông qua hủy niêm yết, hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.
- Thông qua phương án xử lý quyền lợi của cổ đông.

Các thành viên HĐQT đã tham gia và nhất trí thông qua = 5/5 nhất trí bằng 100 %.

3/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2026

Chủ tọa cuộc họp báo cáo trước cuộc họp thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 gồm các Ông bà có tên :

1/ Ông Nguyễn Xuân Năm

Trưởng phòng TCNS

Trưởng ban



2/ Ông Phạm Văn Đông

Phòng Kế toán

Ủy viên

3/ Ông Đỗ Xuân Đại

Kỹ thuật viên

Ủy viên

4/ Bà Nguyễn Thị Huệ

Phòng TC_HC

Ủy viên

Các thành viên HĐQT đã tham gia và quyết định thông qua việc thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 = 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 bất thường năm 2026, 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 các cổ đông tham 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 bất thường của Công ty năm 2026.

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Thành An 77 vào hồi 11 giờ ngày 16 /12/2025 và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung trên. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã được thư ký cuộc họp 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

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

Số: 15/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 16 tháng 12 năm 2025

**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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ vào Biên bản nội dung cuộc họp ngày 16 /12/2025 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 bất thường năm 2026 với những nội dung sau:

- **Thời gian:** Đại hội tổ chức vào 24 tháng 01 năm 2026
- **Hình thức đại hội:** Đại hội theo hình thức Đại hội trực tiếp và trực tuyến .
- **Địa điểm Đại hội:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Thành An 77.
(Thôn Đồng Mười- Phường Lý Thường Kiệt - Tỉnh Ninh Bình)
- **Nội dung:**
 - * Thông qua hủy niêm yết, hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty.
 - * Báo cáo phương án xử lý quyền lợi của cổ đông.

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) tới 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

BÙN THỊ NGUYỄN HẠNH