CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 17-BB/HĐQT	*Ninh Bình, ngày 29 tháng 3 năm 2026*

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 Mười, Phường Lý Thường Kiệt Tỉnh Ninh Bình.

Hôm nay, vào hồi 9h30 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2026, Tại hội trường của Công ty cổ phần Thành An 77. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp kỳ họp quý 1/2026:

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- TGĐ
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 toạ cuộc họp báo cáo trước HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch và hình thức, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến tháng 5 năm 2026 với 5/5 nhất trí bằng 100%.

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

Chủ toạ cuộc họp báo cáo trước cuộc họp các văn bản trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2025
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026.
- 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 %.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77
Ký ngày: 30/3/2026 16:18:22

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 toạ cuộc họp báo cáo trước cuộc họp thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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	Uỷ viên
4/ 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 thường niên 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 thường niên 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 thường niên 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 28 /3/2026 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	**Thành viên HĐQT**	**Thành viên HĐQT**
Bùi Thị Nguyên Hạnh	***Nguyễn Đình Công***	***Nguyễn Thúy Phương***
Thành viên HĐQT		**Thành viên HĐQT**
Vũ Tiến Nghĩa		***Lê Thị Lan Hòa***

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 17/NQ-HĐQT	*Hà Nam, ngày 29 tháng 3 năm 2026*

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 28/3/2026 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 2026 với những nội dung sau:

- Thời gian: Đại hội dự kiến được tổ chức vào tháng 5 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:

- Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025
- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT –BKS Năm 2025
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026.
- 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) 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

M.S.D.N: 0700100257 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77 TX. KIM BẢNG - T. HÀ NAM

BÙI THỊ NGUYÊN HẠNH