

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

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

Số 29- CBTT/TA77

Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2025



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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 Mười, Xã Liên Sơn, Thị xã Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0986225280

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Nghị quyết số 01 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2025 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 họp ĐHĐCĐ năm 20245
- Nghị quyết số 01 của ĐHĐCĐ năm 2025
- Các Báo cáo và Tờ trình kèm theo

Người đại diện theo pháp luật

Người được uỷ quyền công bố thông tin

NGUYỄN XUÂN NĂM

Số: 01/2025 BB- ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 – Thị Xã Kim Bảng – Tỉnh Hà Nam

Mã số Doanh nghiệp:

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: vào hồi 8h30' ngày 22/4/2025 Công ty cổ phần Thành An 77 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Trụ sở Công ty: Thôn Đồng Mười – Xã Liên Sơn – Thị xã Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam với sự tham dự của 21 cổ đông đại diện cho 735.147 cổ phần (chiếm 55 % 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 21 cổ đông đại diện cho 735.147 cổ phần chiếm 55% 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 21 cổ đông, đại diện cho 735.147 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 55 % 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 2025 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 Nguyễn Thị Tuyết Mai - 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 Xuân Năm Trưởng ban
Ông: Đỗ Xuân Đại Thư ký
Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai 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 2024 và phương hướng năm 2025:

Đại hội đã nghe Nguyễn Đình Công T/M HĐQT và Ban điều hành trình bày báo cáo về công tác quản trị và điều hành năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025 với một số nội dung chính sau :

Kết quả năm 2024 :

- Doanh thu : 1.558.535.547 đồng
- Lợi nhuận trước thuế

Kế hoạch năm 2025 :

- Doanh thu :
- Lợi nhuận trước thuế :

2. Trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã nghe ông : Nguyễn Anh Dũng - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

3. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Thanh – T/M Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. 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 2024, kiểm soát các Báo cáo tài chính năm 2024.

4. Trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính năm 2025:

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025 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 2024 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 với mức chi trả là: 0 đồng và trình Đại hội kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 giữ nguyên theo mức năm 2024 là 0 đồng .

6. Trình Ủy quyền cho HĐQT Tìm và mở rộng ngành nghề SXKD cho nhà máy.

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 v/v Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế tìm và chủ động bổ xung ngành nghề phù hợp với điều kiện hiện có của nhà máy để nhằm khai thác và sử dụng thiết bị hiện có.

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 2024 và phương hướng năm 2025:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 735.147 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 735.147 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: 735.147 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 2024 đã kiểm toán của Công ty:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 735.147 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 735.147 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: 735.147 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 2024.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 735.147 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 735.147 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: 735.147 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 2025:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 735.147 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 735.147 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: 735.147 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 2024 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 735.147 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 735.147 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: 735.147 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 v/v Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế tìm và chủ động bổ xung ngành nghề phù hợp với điều kiện hiện có của nhà máy để nhằm khai thác và sử dụng thiết bị hiện có.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 735.147 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 735.147 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.

100257
NG TY
PHÂN
NH A
77
ING - T.V

Tổng số phiếu tán thành là: 735.147 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.

Các ý kiến lưu ý trong Đại hội

1. Các văn bản của Đại hội gửi đến cơ quan cấp trên nào (đã giải trình cụ thể)
2. Ý kiến nếu tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh thì phải có kế hoạch cụ thể.
3. Nên hỗ trợ kinh phí khi Cổ đông về tham dự Đại hội cổ đông thường niên hàng năm.

7. Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thành An 77.

Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai - Thư ký đại hội đọc thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thành An 77.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 735.147 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 735.147 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: 735.147 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 22/4/2025 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

8. Bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Tuyết Mai

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyên Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77

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

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ 2025

Hà Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
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 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 01/2025 BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 và phương hướng năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (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 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

5, Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

6, Thông qua v/v Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế tìm và chủ động bổ xung ngành nghề phù hợp với điều kiện hiện có của nhà máy để nhằm khai thác và sử dụng thiết bị hiện có.

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 22/4/2025. 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 TOẠ ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÀNH AN
77
TX. KIM BẢNG - T. HÀ NAM
BUI THỊ NGUYỄN HẠNH