

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77.
- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Hồi 8h30' ngày 30/01/2026 Công ty cổ phần Thành An 77 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tại Trụ sở Công ty – Thôn Đồng Mười Phường Lý Thường Kiệt, Tỉnh Ninh Bình .

Với sự tham dự của 50 cổ đông đại diện cho 770.977 cổ phần (chiếm 57,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

I. Phần thứ nhất: Thành phần tham dự và tính pháp lý của Đại hội.

1. Ông Nguyễn Xuân Năm -Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự 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 được biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là 183 cổ đông, đại diện cho 1.340.877 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 50 cổ đông, đại diện cho 770.977 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 57,5 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Thành An 77 với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Ông Nguyễn Xuân Năm thay mặt ban tổ chức Đại hội:



- Tuyên bố lý do
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu Đại hội.

(Căn cứ mục 4 Điều 18 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường).

- Chủ tịch Đại hội là:

Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh

Chủ tịch HĐQT.

Thư ký Đại hội: Bà Lê Thị Thủy

- Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Ông: Nguyễn Xuân Năm

Trưởng ban

Ông: Phạm Văn Đông

Ủy viên

Ông: Đỗ Xuân Đại

Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100%

II. Phần thứ hai: Nội dung chính đại hội.

Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua tờ trình về việc hủy niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch sàn giao dịch UPCOM, hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Thành An 77.

Đại hội đã nghe chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình về việc hủy niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM, hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Thành An 77 với nội dung chính như sau:

Hiện nay, Công ty cổ phần Thành An 77 có vốn điều lệ là 13.408.770.000 đ. Như vậy, hiện tại Công ty có số vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu dưới 30 tỷ đồng, không đáp ứng các điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật số 56/2024/QH15 thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

01002
ÔNG
CỔ PH
HÀNH
77
M BẢNG

Do không đáp ứng các điều kiện theo quy định trên HĐQT Kính trình Đại hội thông qua việc hủy niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM, hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Thành An 77.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 770.977 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 770.977 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: 770.977 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.

2. Báo cáo Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết cổ phiếu.

Đại hội đã nghe chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết cổ phiếu với nội dung như sau:

Sau khi Cổ phiếu của Công ty hủy niêm yết trên sàn giao dịch UPCOM danh sách cổ đông của Công ty sẽ do Công ty quản lý bằng sổ theo dõi cổ đông và bằng sổ chứng nhận sở hữu cổ phần xác nhận, theo dõi tăng, giảm số cổ phần khi các cổ đông có giao dịch. Việc giao dịch giữa các cá nhân hoặc các tổ chức sẽ được Công ty làm trung gian và xác nhận số lượng cổ phần cho tất cả các cá nhân hoặc tổ chức giao dịch với nhau xác nhận quyền sở hữu cổ phần của Công ty thay đổi tại thời điểm giao dịch.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 770.977 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 770.977 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: 770.977 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.

3. Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Thành An 77.

Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thủy - Thư ký Đại hội đọc thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

57-C
TY
AN
1 AN
- T. H.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Thành An 77

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 770.977 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 770.977 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: 770.977 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 00 phút ngày 30/01/2026 và đã được toàn thể cổ đông thông qua .

4. Bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Thủy

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyên Hạnh

