

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

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

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐBT 2026

Ninh Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
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
- Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2026 BB-ĐHĐCĐBT ngày 30/01/2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Thành An 77 nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình:

1- Thông qua 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
(Có tờ trình kèm theo)

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
(Có Báo cáo kèm theo)

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 giao cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành 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 30/01/2026. Hội đồng quản trị, 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
- Lưu HĐQT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Bùi Thị Nguyên Hạnh