

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

Số ...369...../CT - TCHC

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.
Trụ sở chính: Số 116A, Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38581489 Fax: 024.38587825

Chúng tôi thông báo đến tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665
Mã chứng khoán: TA6.
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Sàn giao dịch: UPCOM.
Ngày đăng ký cuối cùng: 06 /05/2025.

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm tài chính 2023 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 2,189%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 218,9 đồng).
Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Ngày thanh toán: 15 / 05 /2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 (số 116A, Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) từ ngày 15/05/2025 (trừ Thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách: Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 (số 116A, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phamhongnhi@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt; Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT, UBCKNN;
- Lưu: VT, TCHC; Tr05.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Bùi Tuấn Minh



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số **384** /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 ngày 16/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2023 là 2,189%. Lấy ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là ngày 06/5/2025. Thời gian chi trả cổ tức là ngày 15/5/2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng, ban, đơn vị, tổ chức có liên quan và cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCHC, Tr10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN LƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665

Số: ~~536~~/NQ - ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 số~~535~~/BB... ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 tại Tờ trình số 502/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán tại Tờ trình số 503/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị.

1.3. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 tại Tờ trình số 504/BKS – TTr ngày 22/4/2024 của Ban kiểm soát.

1.4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại Tờ trình số 505/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2024 (Triệu đồng)
1. Giá trị sản xuất	288.258	360.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	223.540	285.000
3. Lợi nhuận trước thuế	1.209	1.425

1.5. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch trích lập năm 2024 tại Tờ trình số 506/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023 (đồng)	Kế hoạch năm 2024 (đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	1.209.423.890	1.425.000.000
2. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	271.010.888	285.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	938.413.002	1.140.000.000
4. Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	281.713.002	342.000.000
5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ phúc lợi khen thưởng	656.700.000	798.000.000

1.6. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024 tại Tờ trình số 507/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị như sau:

- a) Phương án chia cổ tức năm 2023:
- Tỷ lệ chi trả: 2,189%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt
- b) Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2024:
- Tỷ lệ chi trả: 2,66%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt

1.7. Thông qua nội dung chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại Tờ trình số 508/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Quyết toán thực hiện năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị	192.000.000
2	Tiền lương của Giám đốc	220.800.000
3	Tiền lương của Phó Giám đốc	176.882.206
4	Tiền lương của Kế toán trưởng	192.000.000
5	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	17.258.176
6	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	14.432.724
7	Thù lao trả cho Thư ký Công ty	9.600.000

b) Về kế hoạch dự kiến chi trả năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị	276.000.000
2	Tiền lương của Giám đốc	276.000.000

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
3	Tiền lương của Phó Giám đốc	240.000.000
4	Tiền lương của Kế toán trưởng	240.000.000
5	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	26.345.455
6	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	26.345.455
7	Thù lao trả cho Thư ký Công ty	12.000.000

- Phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

+ Đối với tiền lương thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần góp của Nhà nước thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

+ Đối với tiền lương thành viên Hội đồng quản trị không phải là người đại diện phần góp của Nhà nước được xác định trên cơ sở vị trí công việc, đảm bảo cân đối hợp lý với tiền lương của người đại diện phần góp của Nhà nước.

+ Đối với thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Không vượt quá 20% của tiền lương bình quân người quản lý Công ty chuyên trách.

+ Tiền lương cán bộ quản lý và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80%; 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh.

- Thù lao Thư ký Công ty hàng tháng được tạm ứng 80%, cuối năm nếu lợi nhuận đạt 80% kế hoạch trở lên thì quyết toán thù lao theo tỷ lệ lợi nhuận thực hiện; nếu tỷ lệ lợi nhuận đạt dưới 80% kế hoạch thì được quyết toán 80% thù lao kế hoạch.

- Năm 2024, nếu Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng được trích thưởng 10% phần vượt lợi nhuận kế hoạch.

1.8. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 tại Tờ trình số 509/BKS – TTr ngày 22/4/2024 của Ban Kiểm soát.

1.9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 là 05 thành viên sau:

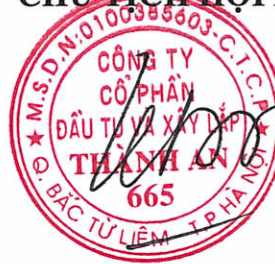
- Ông Lê Văn Lương.
- Ông Bùi Tuấn Minh.
- Ông Phạm Văn Thắng.
- Ông Tạ Đông Hà.
- Ông Bùi Mạnh Tuấn.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội nhất trí biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN LƯƠNG

