

**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: 766.../CT - TCHC

Về việc thay đổi nhân sự tại Công ty CPĐT&XL
Thành An 665

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 751/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đã bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028 và Nghị quyết HĐQT số 765/NQ – HĐQT ngày 02/07/2025 về việc bầu Chủ tịch HĐQT.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự tại Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh:

A. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028.

1. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Hiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Bí thư đảng ủy công ty, quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 – 2028
- Ngày có hiệu lực: 02/07/2025

2. Đồng chí Đại tá Lê Văn Lương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo sự thay đổi phân công nhiệm vụ của đơn vị.
- Ngày có hiệu lực: 02/07/2025

B. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028

1. Đồng chí Trần Hữu Hoàng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên kinh tế Xí nghiệp thuộc Công ty.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 – 2028
- Ngày có hiệu lực: 30/06/2025

2. Đồng chí Nguyễn Phương Quỳnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo sự thay đổi phân công nhiệm vụ của đơn vị.

- Ngày có hiệu lực: 02/07/2025

II. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 /6/2025 tại đường dẫn www.congty665.com.vn, mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *[Signature]*

Tài liệu đính kèm:

- Quyết Nghị HĐQT về việc thay đổi nhân sự
- Danh sách người có liên quan

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Bùi Tuấn Minh

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

Số: 765 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY LẮP THÀNH AN 665

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 họp ngày 30/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Hiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. / *Chữ*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Ông (Bà) có tên tại Điều 1;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu VT, Tr08.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hiến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 số 714 /BBĐHCD-CT ngày 30/6/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 tại Tờ trình số 705 /HĐQT – TTr ngày 30 / 06 /2025 của Hội đồng quản trị.

1.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 tại Tờ trình số 706 /HĐQT – TTr ngày 30 /06 /2025 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2024 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)
1. Giá trị sản xuất	243.177	365.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	251.579	290.000
3. Lợi nhuận trước thuế	1.433,072	1.450

1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán tại Tờ trình số 707/HĐQT – TTr ngày 30 /06 /2025 của Hội đồng quản trị.

1.4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 tại Tờ trình số 708/BKS – TTr ngày 30 /06 /2025 của Ban kiểm soát.

1.5. 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 2024 và kế hoạch năm 2025 tại Tờ trình số 709 /HĐQT – TTr ngày 30 /6/2025 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Quyết toán thực hiện năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị	220.800.000
2	Tiền lương của Giám đốc	220.800.000
3	Tiền lương của Phó Giám đốc	184.380.000
4	Tiền lương của Kế toán trưởng	187.200.000
5	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	14.870.000
6	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	11.200.000
7	Thù lao trả cho Thư ký Công ty	9.600.000

Về kế hoạch dự kiến chi trả năm 2025:

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
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	41.280.000
6	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	30.960.000
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 2025:

+ 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 2025 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 2025, 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.

1.6. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch trích lập năm 2025 tại Tờ trình số 710 /HĐQT – TTr ngày 30 /06 /2025 của Hội đồng quản trị như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2024 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	1.433,072	1.450
2. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	288,4	290
3. Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	1.145,034	1.160
4. Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	343,510	348
5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ phúc lợi khen thưởng	801,523	812

1.7. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 tại Tờ trình số 711 /HĐQT – TTr ngày 30 /06 /2025 của Hội đồng quản trị như sau:

- a) Phương án chia cổ tức năm 2024:
 - Tỷ lệ chi trả: 2,671%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt
- b) Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2025:
 - Tỷ lệ chi trả: 2,707%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt

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 2025 tại Tờ trình số 712/BKS – TTr ngày 30 /06 /2025 của Ban Kiểm soát.

1.9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Đ/c Lê Văn Lương
Lý do: Theo sự thay đổi phân công nhiệm vụ của đơn vị.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Đ/c Nguyễn Phương Quỳnh
Lý do: Theo sự thay đổi phân công nhiệm vụ của đơn vị.

1.10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 là:

- Đồng chí : Thượng tá Nguyễn Đức Hiến

1.11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 là:

- Đồng chí : Trần Hữu Hoàng

1.11. Hội đồng quản trị đã họp và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 là:

- Đồng chí : Thượng tá Nguyễn Đức Hiến

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 30/6/2025.

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



LÊ VĂN LƯƠNG

