

Số: 160 /CTCP-BKS

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Công ty CP xây lắp Thành An 96.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP xây lắp Thành An 96 như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Ông: **Nguyễn Văn Kháng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty CPXL Thành An 96 tại Quảng Trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty CPXL Thành An 96 tại Quảng Trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025.

2. Trường hợp từ nhiệm: Thôi giữ chức Thành viên HĐQT

- Ông: **Hoàng Đức Trúc**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP xây lắp Thành An 96.
- Lý do từ nhiệm: Nghỉ hưu chờ theo chế độ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/4/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS; T2

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2025.

- Bảng cung cấp thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Đặng Đình Khiêm

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên : **NGUYỄN VĂN KHÁNG**
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 16/02/1981
 - 4/ Nơi sinh: Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
 - 5/ Số CCCD: Ngày cấp: 20/4/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội.
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú:
 - 9/ Số điện thoại:
 - 10/ Địa chỉ email: KhangCNQT.TA96@gmail.com
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CPXL Thành An 96
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng CBTT: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Thành An 96 tại Quảng Trị.
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
 - 14/ Số CP nắm giữ: 1.271.954 CP tương đương 10,24% vốn điều lệ, trong đó
+ Đại diện vốn Nhà nước: Tổng Công ty Thành An: 1.266.875 CP chiếm 10,2% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: 5.079 CP tương đương 0,04% vốn điều lệ
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *Danh sách kèm theo*
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có
 - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Kháng

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

17/04/2025

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14 và 15)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TA9	Nguyễn Văn Kháng		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc CNQT		CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội		1.271.954CP NN: 1.266.875CP, CN: 5.079CP	10,24%	17/4/2025		Bổ nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT	
2	TA9	Nguyễn Văn Khuyên			Bố ruột	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội			0,00%	17/4/2025			
3	TA9	Nguyễn Thị Vân			Mẹ ruột	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội			0,00%	17/4/2025			
4	TA9	Nguyễn Thị Ánh Hồng			Vợ	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội			0,00%	17/4/2025			
5	TA9	Nguyễn Lương Thành			Con ruột	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội			0,00%	17/4/2025			
6	TA9	Nguyễn Bảo Ngọc			Con ruột	CCCD			Bộ công an			0,00%	17/4/2025			
7	TA9	Nguyễn Văn Ngón			Bố vợ	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội			0,00%	17/4/2025			
8	TA9	Trần Thị Diệu			Mẹ vợ	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội			0,00%	17/4/2025			
9	TA9	Nguyễn Thị Khánh			Chị ruột	CCCD			Bộ công an			0,00%	17/4/2025			
10	TA9	Nguyễn Tương Tri			Anh rể	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội			0,00%	17/4/2025			
11	TA9	Nguyễn Thị Phương			Chị ruột	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội			0,00%	17/4/2025			
12	TA9	Đào Văn Lâm			Anh rể	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội			0,00%	17/4/2025			
13	TA9	Nguyễn Thị Thuyên			Em ruột	CCCD			Bộ công an			0,00%	17/4/2025			
14	TA9	Võ Ngọc Tuấn Anh			Em rể	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội			0,00%	17/4/2025			

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

17/04/2025

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14 và 15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	TA9	Hoàng Đức Trúc		Thành viên HĐQT		CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội		125.404	1,01%		17/4/2025	Miễn nhiệm chức vụ: Thành
2	TA9	Chu Thị Hà			Mẹ ruột	CMND			CA Nghệ An			0,00%		17/4/2025	
3	TA9	Lê Thị Trung Hậu			Vợ	CMND			CA Đà Nẵng			0,00%		17/4/2025	
4	TA9	Hoàng Bảo Trung			Con ruột	CMND			CA Đà Nẵng			0,00%		17/4/2025	
5	TA9	Hoàng Lê Minh Anh			Con ruột	CMND			CA Đà Nẵng			0,00%		17/4/2025	
6	TA9	Hoàng Thị Hương			Em ruột	CMND			CA Hà Nội			0,00%		17/4/2025	
7	TA9	Hoàng Đức Giang			Em ruột	CMND			CA Nghệ An			0,00%		17/4/2025	
8	TA9	Hoàng Đức Long			Em ruột	CMND			CA Kon Tum			0,00%		17/4/2025	
9	TA9	Hoàng Đức Thành			Em ruột	CMND			CA Đà Nẵng			0,00%		17/4/2025	
10	TA9	Nguyễn Thị Đông			Mẹ vợ	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội			0,00%		17/4/2025	
11	TA9	Nguyễn Duy Khanh			Em rể	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội			0,00%		17/4/2025	
12	TA9	Nguyễn Thị Đào			Em dâu	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội			0,00%		17/4/2025	
13	TA9	Nguyễn Thị Mai			Em dâu	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội			0,00%		17/4/2025	
14	TA9	Đào Thị Thuyên			Em dâu	CCCD			Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội			0,00%		17/4/2025	

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thành An 96 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2025;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội với:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là: **639** cổ đông cá nhân và tổ chức, sở hữu **12.419.787** cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó :

- Cổ phần Vốn Nhà nước	: 6.334.373 CP
- Cổ phần của Công đoàn cơ sở	: 25.153 CP
- Cổ phần của cổ đông khác	: 6.060.261 CP

2. Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: **60** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **9.993.713/12.419.787** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **80,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó : - Số cổ phần các cổ đông sở hữu : 8.055.344 CP
- Số cổ phần ủy quyền : 1.938.369 CP

3. Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền dự Đại hội là: 483 cổ đông, sở hữu 2.426.074 cổ phần/12.419.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 19,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội chính thức tiến hành vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã tập trung trí tuệ, làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và với ý thức trách nhiệm cao. Sau khi thảo luận vào các báo cáo:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 kế hoạch SXKD năm 2025 trên cơ sở báo cáo của HĐQT đã được trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

DVT: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1- Giá trị sản xuất	4.063.149.623	3.850.000.000
2- Vốn điều lệ tại DN	124.197.870	124.197.870
3- Tổng Doanh thu	3.460.809.175	3.350.000.000
4- Lợi nhuận trước thuế	34.594.912	33.500.000
5- Lợi nhuận sau thuế	27.063.997	26.800.000
6- Tỷ lệ chi trả cổ tức	65% LNST	65%LNST

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo công tác đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2024 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025.

(Nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	
		Tỷ lệ trích quỹ	Thành tiền
- Lợi nhuận trước thuế	34.594.912		33.500.000
- Thuế thu nhập DN	7.530.915		6.700.000
- Lợi nhuận sau thuế (L-T)	27.063.997		26.800.000
- Chia cổ tức	17.592.231	65%LNST	17.420.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển	3.247.797	12%LNST	3.216.000
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.818.968	21,5%LNST	5.762.000
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	405.975	1,5%LNST	402.000
- Tỷ lệ chia cổ tức	65% LNST		65% LNST

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024.

ĐVT: 1.000 đồng

1. Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2024 (Đạt 1%/D/thu)	34.594.912
2. Nộp thuế TNDN	7.530.915
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Đạt 0,78%/D/thu)	27.063.997
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	974
5. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5) = (3)+(4)	27.064.971
6. Chia cổ tức, trích lập các quỹ trong năm	27.064.971
Trong đó:	
6.1. Chia cổ tức (65%LNST ~ 14,16%)	17.592.231
- Cổ tức phân vốn nhà nước (6.334.373 CP)	8.972.437
- Cổ tức phân vốn Công đoàn (25.153 CP)	35.628
- Cổ tức cho các cổ đông thiểu số (6.060.261CP)	8.584.166
6.2. Trích lập các quỹ (35%LNST)	9.472.740
- Quỹ đầu tư phát triển	3.247.797
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.818.968
- Quỹ khen thưởng BDH	405.975

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6: Nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7: Nhất trí thông qua tờ trình quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT Ban kiểm soát năm 2025.

- Quyết toán tiền lương của HĐQT, thù lao của BKS 2024:	
- Tiền lương của HĐQT	: 1.990.486.215 đồng
- Tiền lương của Ban kiểm soát	: 581.749.301 đồng
- Thù lao của TV HĐQT không chuyên trách	: 15.878.064 đồng
- Thù lao của BKS không chuyên trách	: 10.841.729 đồng
Tổng cộng	: 2.598.955.309 đồng

- Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước hiện hành về quản lý lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8. Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm đồng chí Hoàng Đức Trúc – chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2028) kể từ ngày 17/4/2025, do nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Nhất trí bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

545
Y
YLÁP
AN
P.Đ.A.

Điều 9: Nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Kháng	9.993.713	100%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Các luật có liên quan và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, ông Nguyễn Văn Kháng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 10: Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 11: Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, bảo đảm theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(đăng tại Website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP
THÀNH AN
96

Phan Xuân Bằng