CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96
DN: C=VN, S=ĐÀ NẴNG, L=Quận Hải Châu, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400100545
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.11 18:02:05+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

Số: 378/CTCP-BKS

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

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96
- Mã chứng khoán: TA9
- Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3615.333
- Fax: 0236.3615.334

2. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 11/11/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HĐQT về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CPXL Thành An 96.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/11/2026 tại Website www.thanhan96.vn

Tài liệu đính kèm thông báo:

Nghị quyết số 12-NQ/HĐQT ngày 11/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, BKS; T02

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Xuân Thơm

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

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

Số : ..12..- NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị 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 khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, trong phiên họp ngày 11/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, với thời gian và địa điểm như sau:

1/ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông: 02/12/2026.

2/ Thời gian đại hội: Dự kiến ngày 26/12/2026.

3/ Địa điểm Đại hội : Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hoà Cường, TP. Đà Nẵng.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0400100545 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96 * QUẬN HẢI CHÂU - T.P ĐÀ NẴNG

Phan Xuân Bằng