

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ trụ sở: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An.

Giấy CNĐKKD số 2900329305 do Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An cấp thay đổi lần 9 ngày 7 tháng 01 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 20 tháng 04 năm 2022.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 được thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015; sửa đổi bổ sung tháng 5 năm 2020.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 20 tháng 4 năm 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	198,985
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	180,896
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	1,050
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	1,033
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,7
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	1,9
7	Nộp ngân sách	tỷ đồng	4,23
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	120,601
9	Đầu tư tài sản cố định	tỷ đồng	0
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	3,511
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	105,302
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	15,299
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	84,694
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,19
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	9.500.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		5.795.124.925
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay		1.033.185.958
3	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021	%	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		6.828.310.883

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	270,000
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	250,000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	1,800
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	1,500

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là 252.000.000 đồng, gồm:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	Chi trả
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Sẽ chi trả một lần vào kết thúc năm tài chính
- Thành viên HĐQT	4.000.000	
- Trưởng ban kiểm soát	2.000.000	
- Thành viên ban kiểm soát	1.000.000	
- Thư ký hội đồng	1.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Chí Thông – Thành viên Ban kiểm soát đã làm đơn xin từ nhiệm
- Miễn nhiệm ông Lê Linh - Thành viên Ban kiểm soát đã làm đơn xin từ nhiệm
- Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên ban kiểm soát: ông Trần Anh Đức và ông Hồ Quốc Cường.
- Ban kiểm soát có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Anh Hưng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

I. Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An

Giấy CNĐKKD 2900329305 sở KH&ĐT Nghệ An cấp thay đổi lần 9 ngày 07/01/2020.

Thời gian: 8 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492.

Chủ tọa: Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Nguyễn Thu Giang - Thư ký công ty.

II. Tham dự đại hội có:

Khách mời.

Cổ đông dự họp: 27 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.029.118 cổ phần, tương ứng 75,83% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông, thì cuộc họp được tiến hành là họp lệ.

III. Nội dung cuộc họp:

1. Đại hội đã nghe báo cáo và thảo luận các vấn đề:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

1.2 Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1.3 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát

1.5 Trình ĐH ĐCĐ một số vấn đề cần thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2021;

- Các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2022;

- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2022;

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

- Miễn nhiệm 2 thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung 2 thành viên ban kiểm soát và ban kiểm soát.

2. Đại hội đã được nghe phát biểu của các cổ đông dự Đại hội, tham gia một số ý kiến giúp Đại hội thảo luận và có những quyết định đúng đắn.

3. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các vấn đề:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

Có 27 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.029.118 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

3.2 Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2022

Có 27 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.029.118 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

3.3 Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2022

Có 27 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.029.118 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

3.4 Biểu quyết thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Có 27 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.029.118 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

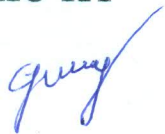
3.5 Miễn nhiệm 2 thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung 2 thành viên ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Có 27 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.029.118 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

4. Biên bản đã được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

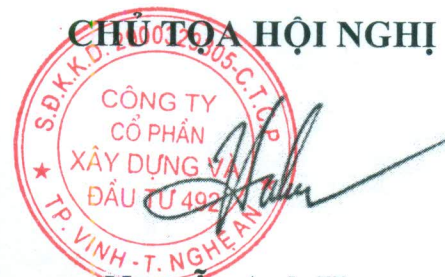
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thu Giang

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



Nguyễn Anh Hưng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2022, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An

Giấy CNĐKKD 2900329305 sở KH&ĐT Nghệ An cấp thay đổi lần 9 ngày 07/01/2020.

Đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

I. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết: 27 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.029.118 cổ phần, tương ứng 75,83% tổng số phiếu biểu quyết.

II. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông: Nguyễn Duy Vinh - Trưởng ban
- Ông: Đặng Trọng Thái - Ban viên
- Ông: Lê Thị Vân Anh - Ban viên

III. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát như sau:

1. Số lượng thành viên bầu: 02 người

2. Danh sách các cổ đông đã đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	CỔ PHẦN SỞ HỮU	ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
1	Trần Anh Đức	p. phòng Kỹ thuật		Đề cử
2	Hồ Quốc Cường	NV. Phòng KD		Đề cử

3. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 27 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 4.029.118 cổ phần tương ứng 75,83% tổng số phiếu biểu quyết:

4. Kết quả trúng cử vào thành viên ban kiểm soát như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý BẦU	% /TỔNG SỐ PHIẾU BẦU ĐÒN PHIẾU	GHI CHÚ
1	Trần Anh Đức	27	4.029.118	100%	
2	Hồ Quốc Cường	27	4.029.118	100%	

5. Ứng cử viên sau đây được bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát:

TT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý BẦU	% /TỔNG SỐ PHIẾU BẦU DÒN PHIẾU	GHI CHÚ
1	Trần Anh Đức	27	4.029.118	100%	
2	Hồ Quốc Cường	27	4.029.118	100%	

6. Biên bản này được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Duy Vinh

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



Nguyễn Anh Hưng

2

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua các vấn đề trong nội dung trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2022, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
Địa chỉ: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
Giấy CNĐKKD 2900329305 sở KH&ĐT Nghệ An cấp thay đổi lần 9 ngày
07/01/2020.

Đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết: 27 cổ đông, sở hữu và đại diện
sở hữu 4.029.118 cổ phần, tương ứng 75,83% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Duy Vinh | - Trưởng ban |
| - Ông: Đặng Trọng Thái | - Ban viên |
| - Bà: Lê Thị Vân Anh | - Ban viên |

3. Đại hội đã thông qua các vấn đề:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.2 Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2022

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.3 Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2022

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.4 Biểu quyết thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.5 Biểu quyết thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.6 Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 27 tương ứng 4.029.118 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

4. Các quyết định đã được thông qua:

4.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;

4.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2022;

4.3 Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2022;

4.4 Thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

4.5 Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;

4.6 Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

5. Biên bản này được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Duy Vinh

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



Nguyễn Anh Hưng