

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 28 tháng 04 năm 2023.

- 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 2023 ngày 28 tháng 4 năm 2023.

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) 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	217
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	206
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	360
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	39
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,06
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	0,07
7	Nợ ngân sách	tỷ đồng	15,6
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	120,6
9	Đầu tư tài sản cố định	tỷ đồng	0
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	3,3
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	108,6
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	12
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	66,4
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,19
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(tr.đồng/ng/ tháng)	9,5

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 2022.

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 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		6.828.310.883
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay		39.340.301
3	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022	%	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		6.867.651.184

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 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	400,000
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	370,000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	1,000

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 2023 là:

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 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung một số điều trong điều lệ Công ty.

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

Điều 9: Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT.

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

Điều 10: 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 2023
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: 14 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023

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 Đoàn Thị Hằng - Thư ký công ty.

II. Tham dự đại hội có:

Khách mời.

Cổ đông dự họp: 29 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.001.769 cổ phần, tương ứng 75,32% 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1.3 Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022;
- Các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2023;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2023;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

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 2022

Có 29 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.769 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.2 Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2023

Có 29 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.769 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.3 Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2023

Có 29 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.769 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.4 Biểu quyết thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Có 29 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.769 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp

3.5 Biểu quyết thông qua uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung một số điều trong điều lệ Công ty.

Có 29 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.769 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

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

Có 29 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.001.769 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

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 16 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Đoàn Thị Hằng

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



Nguyễn Anh Hưng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua các vấn đề nội dung trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2023, 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 2023

1. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết: 29 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.001.769 cổ phần, tương ứng 75,32% 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 2022

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 29 tương ứng 4.001.769 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 29 tương ứng 4.001.769 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: 29 tương ứng 4.001.769 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 2023

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 29 tương ứng 4.001.769 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 29 tương ứng 4.001.769 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: 29 tương ứng 4.001.769 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 2023

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 29 tương ứng 4.001.769 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 29 tương ứng 4.001.769 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: 29 tương ứng 4.001.769 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 2023

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 29 tương ứng 4.001.769 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 29 tương ứng 4.001.769 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: 29 tương ứng 4.001.769 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 uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi một số điều trong Điều lệ công ty cho phù hợp

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 29 tương ứng 4.001.769 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 29 tương ứng 4.001.769 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: 29 tương ứng 4.001.769 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 Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 29 tương ứng 4.001.769 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 29 tương ứng 4.001.769 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: 29 tương ứng 4.001.769 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 2022;

4.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2023;

4.3 Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2023;

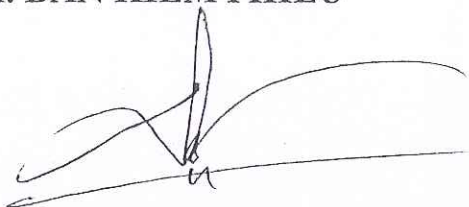
4.4 Thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

4.5 Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi một số điều trong Điều lệ công ty cho phù hợp;

4.6 Thông qua việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;

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