

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 8 ngày 12 tháng 8 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 23 tháng 4 năm 2018.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23 tháng 4 năm 2018

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 2017 và kế hoạch năm 2018.

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 2017 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	235,085
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	197,706
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	0,678
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	0,368
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,6
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	0,7
7	Nợ ngân sách	tỷ đồng	8,115



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	113,333
9	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	4,793
10	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	103,002
11	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	28,331
12	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	98,287
13	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,13
14	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	8.560.000

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 2017.

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 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		363.583.576
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay		368.362.379
3	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2017	%	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		731.945.955

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 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	300.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	250.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	2.700
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	2.160
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	4

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, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018.

6.1 Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2016 là 186.000.000 đồng, gồm:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	So với kế hoạch
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000	Đã chi trả đúng so với mức kế hoạch của ĐHCĐ quy định.
- Thành viên HĐQT	2.000.000	
- Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000	
- Ủy viên BKS, Thư ký công ty	1.000.000	

6.2 Thông qua kế hoạch chi thù lao hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018, tổng số tiền là 186.000.000 đồng, cụ thể:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000	
- Thành viên HĐQT	2.000.000	
- Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000	
- Ủy viên BKS, Thư ký công ty	1.000.000	

Mức thù lao trên được tính trong bảng thanh toán lương hàng tháng, hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh, được hưởng từ ngày 01/01/2018.

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

Điều 7: Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

Điều 8: Thông qua việc bãi miễn chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Vân.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo quy định của pháp luật và 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 uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán VACO, địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, địa chỉ: số 8 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

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

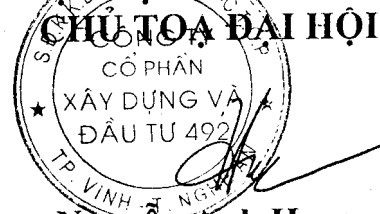
Điều 10: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

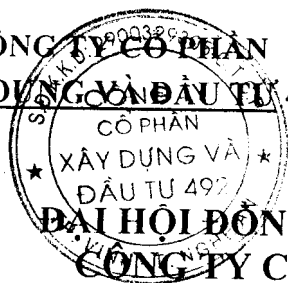
Nơi nhân:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Anh Hưng



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

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

Giấy chứng nhận ĐKKD: 2900329305 do Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An cấp
thay đổi lần thứ 8 ngày 12 tháng 8 năm 2015

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2018

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

Chủ tọa: Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành

Ông Nguyễn Đình Lục - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc

Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc

Thư ký: Bà Chu Thị Thanh Hằng - Thư ký công ty

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Đình Nông - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 5.312.920 cổ phần, tương đương 5.312.920 phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 43 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.532.567 cổ phần, tương ứng 85,31% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

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 hợp lệ.

3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành

- Ông Nguyễn Đình Lục - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc

- Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc

4. Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký đại hội:

- Bà Chu Thị Thanh Hằng - Thư ký công ty

5. Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tọa Đại hội đề xuất và lấy ý kiến biểu quyết

Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Đặng Văn Công - Trưởng ban
- Ông Lê Linh - Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Tú - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội

7. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế Đại hội

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế Đại hội

II. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

1. Ông Nguyễn Đình Lục - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

2. Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc trình bày Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

3. Bà Chu Thị Thanh Hằng - Trưởng phòng TCKT trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2017

4. Ông Nguyễn Đình Nông - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2017

5. Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình các vấn đề cần biểu quyết sau đây:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2018

- Thông qua mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2018

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

- Thông qua việc bãi miễn chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Vân

- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Các cổ đông tham gia thảo luận các báo cáo được trình bày tại Đại hội và đưa ra các ý kiến đóng góp đối với các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2018

- Mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2018

Đoàn chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông về các nội dung nêu trên. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với giải đáp của Đoàn chủ tịch.

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ:

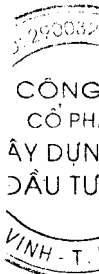
Chủ tọa giới thiệu ông Đặng Văn Công - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế kiểm phiếu tại Đại hội

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế kiểm phiếu tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề, ông Đặng Văn Công - Trưởng ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Có 43 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.532.567 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 chi tiết kèm theo).



2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Có 43 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.532.567 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 chi tiết kèm theo).

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Có 43 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.532.567 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 chi tiết kèm theo).

4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Có 43 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.532.567 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 chi tiết kèm theo).

5. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2018

Có 43 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.532.567 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 chi tiết kèm theo).

6. Biểu quyết thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018

Có 43 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.532.567 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 chi tiết kèm theo).

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

Có 43 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.532.567 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 chi tiết kèm theo).

8. Biểu quyết thông qua việc bãi miễn chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Vân

Có 43 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.532.567 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 chi tiết kèm theo).

9. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Có 43 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.532.567 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 chi tiết kèm theo).

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm 4 trang, được lập thành 01 bản chính lưu trữ tại Công ty và sao gửi cho UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

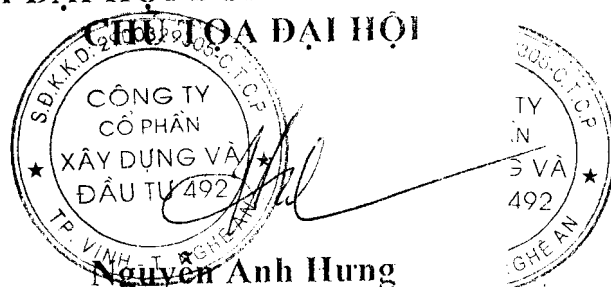
THƯ KÝ



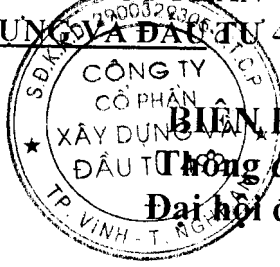
Chu Thị Thanh Hằng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Hưng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua các vấn đề trong nội dung trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

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

Đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết: 43 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.532.567 cổ phần, tương ứng 85,31% tổng số phiếu biểu quyết.

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

- Ông: Đặng Văn Công - Trưởng ban
- Ông: Lê Linh - Ban viên
- Ông: Nguyễn Anh Tú - Ban viên

3. Đại hội đã thông qua các vấn đề:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 43 tương ứng 4.532.567 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 0 tương ứng 0 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: 43 tương ứng 4.532.567 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 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 43 tương ứng 4.532.567 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 0 tương ứng 0 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: 43 tương ứng 4.532.567 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 Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 43 tương ứng 4.532.567 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 0 tương ứng 0 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: 43 tương ứng 4.532.567 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 43 tương ứng 4.532.567 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 0 tương ứng 0 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: 43 tương ứng 4.532.567 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 các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2018

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 43 tương ứng 4.532.567 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 0 tương ứng 0 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: 43 tương ứng 4.532.567 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 mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 43 tương ứng 4.532.567 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 0 tương ứng 0 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: 43 tương ứng 4.532.567 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;

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

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 43 tương ứng 4.532.567 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 0 tương ứng 0 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: 43 tương ứng 4.532.567 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;

3.8 Biểu quyết thông qua việc bãi miễn chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Vân

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 43 tương ứng 4.532.567 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 0 tương ứng 0 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: 43 tương ứng 4.532.567 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;

3.9 Biểu quyết thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

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

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 43 tương ứng 4.532.567 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 0 tương ứng 0 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: 43 tương ứng 4.532.567 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:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2018



Thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018

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

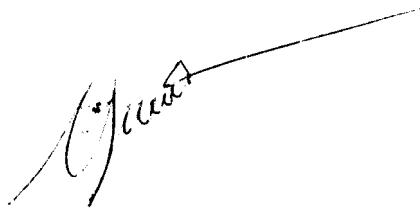
Thông qua việc bãi miễn chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Vân

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 được lập xong lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TM. BAN KIỂM PHIẾU



Đặng Văn Công

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Anh Hưng