

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492**

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

Số: 019/TB-HĐQT
V/v Công bố Thành viên HĐQT,
BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Tp Vinh, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 số 018/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết số 010/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 011/NQ-BKS về việc bầu Trưởng ban kiểm soát.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 trân trọng thông báo thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Ông: Nguyễn Anh Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

2. Ông: Nguyễn Đình Lục

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

3. Ông: Nguyễn Cảnh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

4. Ông: Đinh Quốc Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

5. Ông: Nguyễn Đình Nông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

6. Ông: Trần Anh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

7. Ông: Hồ Quốc Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 26/04/2025 trên website www.c92.com.vn.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHCĐ năm 2025;
- NQ bầu CT HĐQT, BKS
- Danh sách người có liên quan

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492**

Số: 010/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492;
Căn cứ Nghị quyết số 018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2025 về việc bầu Chủ tịch HĐQT
nhiệm kỳ 2025-2030
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 26 tháng 4 năm 2025 về việc bầu Chủ tịch HĐQT
nhiệm kỳ 2025-2030*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Nguyễn Anh Hưng - Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492 nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Ông Nguyễn Anh Hưng thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban và ông Nguyễn Anh Hưng căn cứ nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

Nguyễn Anh Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492**



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

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492;
Căn cứ Nghị quyết số 019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Căn cứ Biên bản họp BKS ngày 26 tháng 4 năm 2025 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 26 tháng 4 năm 2025 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Nguyễn Đình Nông - Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492 nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Ông Nguyễn Đình Nông thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban kiểm soát, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên BKS;
- HĐQT, Ban giám đốc (B/c);
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban


Nguyễn Đình Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Số: 018/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp Vinh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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.

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 CP Xây dựng và Đầu tư 492;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25 tháng 4 năm 2025.

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 2024 và kế hoạch năm 2025.

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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA) với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	385,00
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	375,64
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	1,45
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	0,81
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,29
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	1,52
7	Nộp ngân sách	tỷ đồng	32,72
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	114,66
9	Đầu tư tài sản cố định	tỷ đồng	5,15
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	3,87
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	96,20



12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	25,31
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	97,24
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,06
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(tr.đồng/ng/ tháng)	10,8

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 việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 chia lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		7.046.084.983
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay		809.699.950
3	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024	%	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		7.855.784.933

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

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	472,9
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	396,8
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	1,00

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 thành viên HĐQT, BKS, TK:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	So với kế hoạch
- 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	
- Ban kiểm soát	1.000.000	
- Thư ký	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 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 8: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

Điều 9: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Căn cứ kết quả bầu cử, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Anh Hưng
- Ông Nguyễn Đình Lục
- Ông Nguyễn Cảnh Tùng
- Ông Đinh Quốc Hùng

Hội đồng quản trị có trách nhiệm bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 10: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Căn cứ kết quả bầu cử, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Đình Nông
- Ông Trần Anh Đức
- Ông Hồ Quốc Cường

Ban kiểm soát có trách nhiệm bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 11: 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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
ĐẦU TƯ 492
TP. VINH
NGUYỄN ANH HƯNG

