

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Số: 018/NQ-ĐHĐCĐ

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Hưng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 - Thành phố 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 25 tháng 4 năm 2025
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.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tham dự đại hội:

Tại thời điểm Đại hội: Có 24 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 4.000.200 cổ phần, tương ứng 75,29% 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 hợp lệ.

2. Đại hội thống nhất thông qua danh sách: Đoàn chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu như sau:

2.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Lục - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Ủy viên HĐQT

2.2 Thư ký đại hội:

- Bà Đoàn Thị Hằng
- Thư ký

2.3 Ban kiểm phiếu gồm:

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

3. Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế đại hội với tỷ lệ 100%.

II. 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1.3 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát



1.5 Trình Đại hội đồng cổ đông một số vấn đề cần thông qua:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024

- Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2025

- Thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký:

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

- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;

- Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.200 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 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.200 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 Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.200 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 phương án phân chia lợi nhuận năm 2024

Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.200 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 kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2025

Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.200 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 mức chi thù lao hàng tháng năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký:

Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

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

Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

329305
NG TY
PHÂN
DUNG V
J TU 492
I-T. NG

3.8 Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.9 Biểu quyết thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn cách bầu cử và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ 100%.

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

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

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

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

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



Đoàn Thị Hằng



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 2025

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2025, Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492 được tổ chức tại 198 Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

1. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.000.200 cổ phần, tương ứng 75,29% 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	24 tương ứng	4.000.200 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	24 tương ứng	4.000.200 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:	24 tương ứng	4.000.200 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 2024

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	24 tương ứng	4.000.200 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	24 tương ứng	4.000.200 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:	24 tương ứng	4.000.200 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 việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	24 tương ứng	4.000.200 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	24 tương ứng	4.000.200 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:	24 tương ứng	4.000.200 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 chia lợi nhuận năm 2024

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	24 tương ứng	4.000.200 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	24 tương ứng	4.000.200 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:	24 tương ứng	4.000.200 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 kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2025

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	24 tương ứng	4.000.200 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	24 tương ứng	4.000.200 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:	24 tương ứng	4.000.200 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 hàng tháng năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký:

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	24 tương ứng	4.000.200 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	24 tương ứng	4.000.200 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:	24 tương ứng	4.000.200 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:	24 tương ứng	4.000.200 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	24 tương ứng	4.000.200 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:	24 tương ứng	4.000.200 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 uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 24 tương ứng 4.000.200 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 24 tương ứng 4.000.200 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: 24 tương ứng 4.000.200 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:

Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2025.

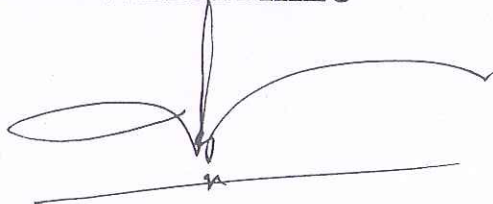
Biểu quyết thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký:

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

Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2025, Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492 được tổ chức tại 198 Trường Chinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

I. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.000.200 cổ phần, tương ứng 75,29% 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 bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Số lượng thành viên bầu: 04 người

- Danh sách được đề cử/ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Nguyễn Anh Hưng
2. Ông: Nguyễn Đình Lục
3. Ông: Nguyễn Cảnh Tùng
4. Ông: Đinh Quốc Hùng

- Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 24 thẻ, tương ứng tổng số phiếu bầu theo phương thức dồn phiếu 16.000.800 phiếu bầu, trong đó:

Phiếu bầu hợp lệ: 24 thẻ, tương ứng 16.000.800 phiếu bầu

Phiếu bầu không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng 0 phiếu bầu

- Kết quả kiểm phiếu từng ứng cử viên như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số thẻ bầu	Tổng số phiếu đồng ý bầu	Tỷ lệ % Tổng số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ
1	Nguyễn Anh Hưng	24	4.002.120	100,05%
2	Nguyễn Đình Lục	22	3.999.560	99,98%
3	Nguyễn Cảnh Tùng	22	3.999.560	99,98%
4	Đinh Quốc Hùng	22	3.999.560	99,98%



- Với kết quả trên, ứng cử viên sau đây được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị
 1. Ông: Nguyễn Anh Hưng
 2. Ông: Nguyễn Đình Lục
 3. Ông: Nguyễn Cảnh Tùng
 4. Ông: Đinh Quốc Hùng

IV. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo phương thức bầu dồn phiếu

- Số lượng thành viên bầu: 03 người
- Danh sách được đề cử/ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát:
 1. Ông: Nguyễn Đình Nông
 2. Ông: Trần Anh Đức
 3. Ông: Hồ Quốc Cường

- Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 24 thẻ, tương ứng tổng số phiếu bầu theo phương thức dồn phiếu 12.000.600 phiếu bầu, trong đó:

Phiếu bầu hợp lệ: 24 thẻ, tương ứng 12.000.600 phiếu bầu

Phiếu bầu không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng 0 phiếu bầu

- Kết quả kiểm phiếu từng ứng cử viên như sau:

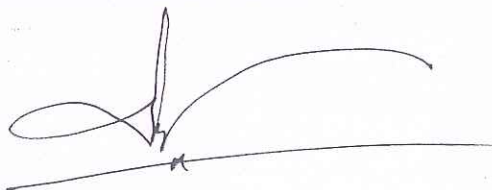
TT	Họ và tên	Tổng số thẻ bầu	Tổng số phiếu đồng ý bầu	Tỷ lệ % Tổng số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ
1	Nguyễn Đình Nông	24	12.00.600	100%
2	Trần Anh Đức	24	12.00.600	100%
3	Hồ Quốc Cường	24	12.00.600	100%

- Với kết quả trên, Ứng cử viên sau đây được bầu vào thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: Nguyễn Đình Nông
2. Ông: Trần Anh Đức
3. Ông: Hồ Quốc Cường

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