



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804

Website: www.c92.com.vn

Số: 008 /TB-HĐQT

Tp Vinh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

**Thời gian:** 8 giờ Thứ sáu, ngày 25/04/2025 (đón tiếp cổ đông dự họp từ 7 giờ 30).

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 - Số 198 - đường Trường Chinh - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

### Thành phần và điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CCCD/hộ chiếu, giấy uỷ quyền tham dự đại hội (trong trường hợp nhận uỷ quyền tham dự).

### Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát;
3. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2025;
4. Thông qua kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
5. Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
6. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030)
7. Một số vấn đề quan trọng khác.

### Tài liệu Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được công bố chi tiết trên website [www.c92.com.vn](http://www.c92.com.vn). Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải tài liệu.

### Đăng ký tham dự:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc email giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự đến Công ty trước 16 giờ ngày 22/04/2025.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ bà Lê Thị Vân Anh - Số điện thoại 0914451488 - Email: cuonganh492@gmail.com

Trân trọng thông báo!

### Nơi nhận:

- Toàn thể Quý cổ đông;
- Lưu VP.



Nguyễn Anh Hưng



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi:    CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492**

**1. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**

Họ và tên cổ đông: .....  
Số CCCD (ĐKKD) số: ..... do ..... cấp ngày: ... /... /...  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phiếu đang sở hữu: ..... (bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:**

2.1. Ủy quyền cho Ông (bà): .....  
CCCD số: ..... do ..... cấp ngày: ..... /... /...  
Địa chỉ: .....  
Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... (bằng chữ: .....)

**2.2. Hoặc ủy quyền cho:**

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

Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... (bằng chữ: .....)

**2.3. Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

### GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Họ tên cổ đông: .....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... do ..... cấp ...../...../.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện số cổ phần là ..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu (theo danh sách chốt ngày 25/03/2025): ..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Theo Thông báo mời họp của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492, tôi xác nhận sẽ có mặt đúng giờ để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492.

Tôi cam đoan sẽ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



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

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804 Website: www.c92.com.vn

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

| Thời gian    | Nội dung   | Người thực hiện   |
|--------------|--|---|
| 7h30 – 8h30  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty</li></ul>  | <p>Ban tổ chức<br/>Ban tổ chức<br/>Trưởng BKS</p>   |
| 8h30 - 11h00 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ</li><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự</li><li>- Giới thiệu và mời Chủ tọa Đại hội điều khiển đại hội</li><li>- Chủ tọa cử một người làm thư ký</li><li>- Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc</li><li>- Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát</li><li>- Trình Đại hội một số vấn đề cần thông qua</li><li>- Bầu Thành viên HĐQT, BKS</li><li>+ Thông qua Quy chế bầu cử</li><li>+ Trình Đại hội nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030</li><li>- Đại hội thảo luận</li><li>- Giải đáp ý kiến cổ đông</li><li>- Hoàn tất việc kiểm phiếu, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử</li><li>- Thông qua Biên bản họp</li><li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội ĐCĐ</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li></ul> | <p>Ban tổ chức<br/>Ban tổ chức<br/>Ban tổ chức<br/>Đoàn Chủ tịch<br/>Đoàn Chủ tịch<br/>Ban tổ chức<br/>Ban tổ chức<br/>Hội đồng quản trị<br/>Kế toán trưởng<br/><br/>Trưởng BKS<br/>Đoàn Chủ tịch<br/><br/>Ban kiểm phiếu<br/>Đoàn Chủ tịch<br/><br/>Đoàn Chủ tịch<br/>Ban kiểm phiếu<br/><br/>Thư ký<br/>Đoàn Chủ tịch</p> |



## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau:

### **Điều 1: Những quy định chung:**

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492 (gọi tắt là Công ty).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

### **Điều 2: Điều kiện tham dự đại hội**

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư 492 theo danh sách chốt tại ngày 25 tháng 3 năm 2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

### **Điều 3: Quyền cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Tại Đại hội mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự ĐHĐCĐ được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.



**Điều 4: Nghĩa vụ của cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông tham dự khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

**Điều 5: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.

- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết/ phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử.

- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

**Điều 6: Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết trên cơ sở giới thiệu của Chủ tọa Đại hội;

- Ban kiểm phiếu không gồm những người nằm trong danh sách đề cử hoặc ứng cử để bầu cử;

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ

- Thực hiện công tác kiểm phiếu những vấn đề Đại hội quyết nghị thông qua;

- Lập biên bản kiểm phiếu, Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 7: Đoàn Chủ tịch Đại hội**

1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị, do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- Hướng dẫn cổ đông và Đại hội thảo luận;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết, quyết nghị;



- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

**Điều 8: Ban Thư ký**

1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

**Điều 9: Tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 25/03/2025

2. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

3. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 10: Thẻ thức biểu quyết và thông qua các vấn đề trong chương trình đại hội:**

1. Nguyên tắc biểu quyết

Trước khi khai mạc cuộc họp, cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền dự họp phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết các vấn đề trên đó có ghi các nội dung chính: tên đơn vị, ngày đại hội, số thẻ cổ đông, vấn đề biểu quyết, phương án biểu quyết.

Thẻ có đóng dấu Công ty.

2. Thẻ thức biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình đại hội:

Cổ đông tiến hành biểu quyết về các vấn đề: khi biểu quyết từng vấn đề phải ghi ý kiến biểu quyết của mình vào một trong ba nội dung tán thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến.

Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ: đánh dấu hoặc ghi ý kiến vào 2 trong 3 nội dung tại phương án biểu quyết; đánh dấu hoặc ghi ý kiến vào cả 3 nội dung tại phương án biểu quyết; không đánh dấu hoặc không ghi ý kiến vào một trong ba nội dung tại phương án biểu quyết; thẻ không có dấu của Công ty.

3. Tổng hợp kết quả:

Ban kiểm phiếu thực hiện thu thẻ biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng vấn đề, nhập kết quả kiểm phiếu vào phần mềm kiểm phiếu trên máy vi tính, xác định tổng số thẻ và tổng số phiếu tán thành,

không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề, đồng thời lập Biên bản kiểm phiếu về các vấn đề cần thông qua.

**4. Thông qua kết quả biểu quyết:**

Nghị quyết thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 11: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi chép thành biên bản.

Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày Nghị quyết, biên bản được thông qua.

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 12 điều có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ  
ĐẦU TƯ 492  
TP. VINH - T. NGHỆ AN  
Nguyễn Anh Hưng





# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804

Website: www.c92.com.vn

Số: 009 /TT-HĐQT

Tp Vinh, ngày 02 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

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 vào nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau đây:

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

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024**

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu:

| TT | Chỉ tiêu                                       | Đơn vị tính            | Số tiền |
|----|--|------------------------|---------|
| 1  | Giá trị sản lượng                              | tỷ đồng                | 411,61  |
| 2  | Doanh thu và thu nhập khác                     | tỷ đồng                | 373,31  |
| 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                | 95,14   |
| 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/<br>tháng) | 10,8    |

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

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 kể đến cuối năm trước |           | 7.855.784.933  |
| 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  |

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    |

6. Thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2024 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         |   |

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

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

9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:



Lý do: bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

- *Luru VP.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Hưng

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC VỀ**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**  
**(Trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,**  
**Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492)**

---

**Nội dung**

- 
- » KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
  - » MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KH NĂM 2025



## PHẦN THỨ NHẤT

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG, SXKD TRONG NĂM 2024

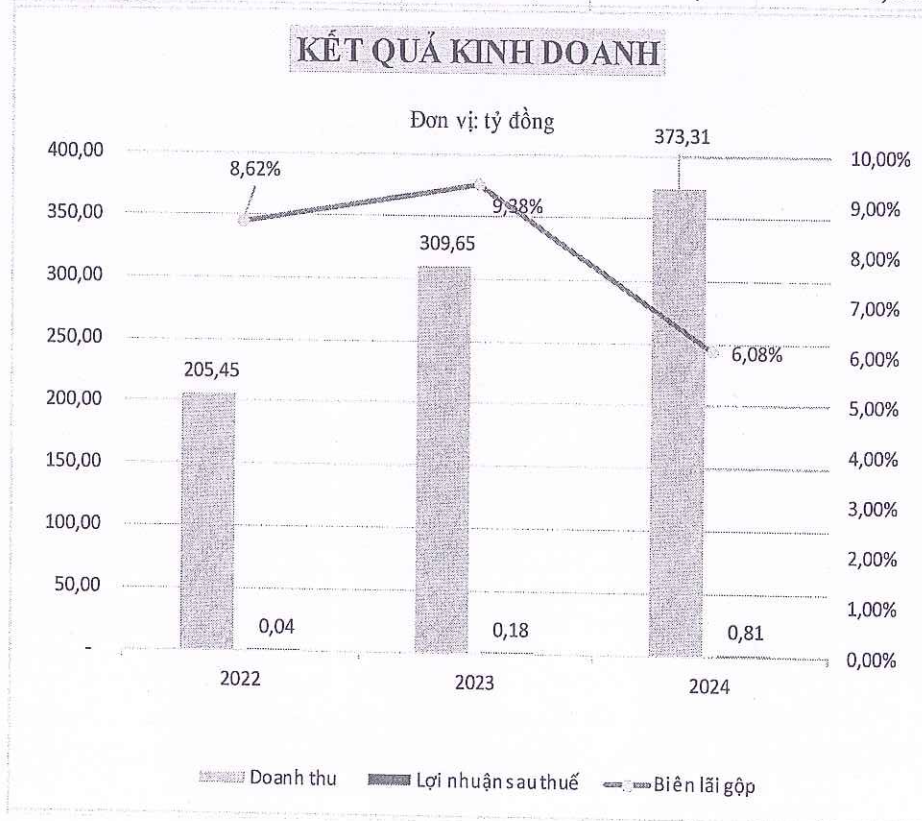
#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2024 với khối lượng công việc lớn cùng với tiến độ công trình đều nằm trong đường găng nóng. Tuy nhiên điều kiện nhân lực và thiết bị vẫn còn thiếu để đáp ứng khối lượng công việc và tiến độ các dự án. Với giải pháp là công tác chuẩn bị, sử dụng thế mạnh công ty về năng lực quản lý, nhân lực có trình độ chuyên môn cao, sử dụng linh động và tối ưu hóa vật tư luân chuyển, thiết bị sẵn có. Mặt khác với kỹ thuật vận dụng vệ tinh nhân lực ngoài, năm 2024 công ty đã tạo ra những sản phẩm chất lượng, tiến độ đạt yêu cầu, thương hiệu và để lại dấu ấn cho Chủ đầu tư và các đối tác.

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024:

##### 1. Các chỉ tiêu tài chính

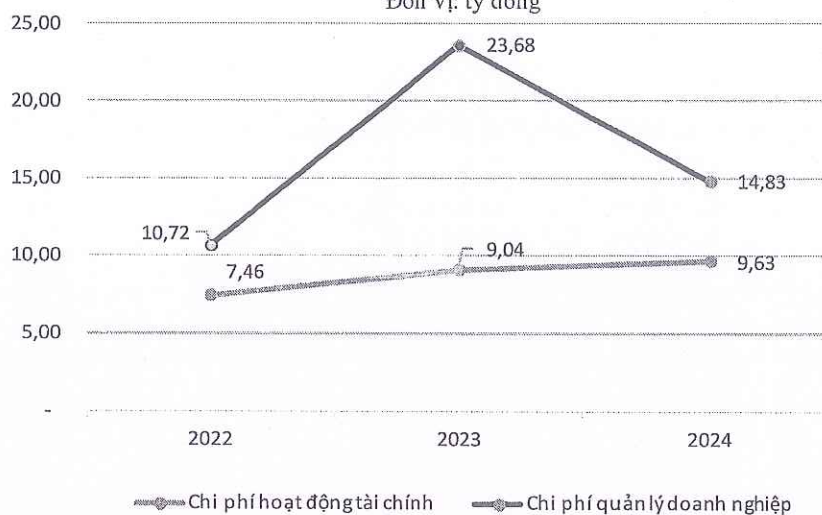
|                    | 2022   | 2023   | 2024   |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Doanh thu          | 205,45 | 309,65 | 373,31 |
| Lợi nhuận sau thuế | 0,04   | 0,18   | 0,81   |
| Biên lãi gộp       | 8,62%  | 9,38%  | 6,08%  |



|                              | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Chi phí hoạt động tài chính  | 7,46  | 9,04  | 9,63  |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 10,72 | 23,68 | 14,83 |

**CHI PHÍ**

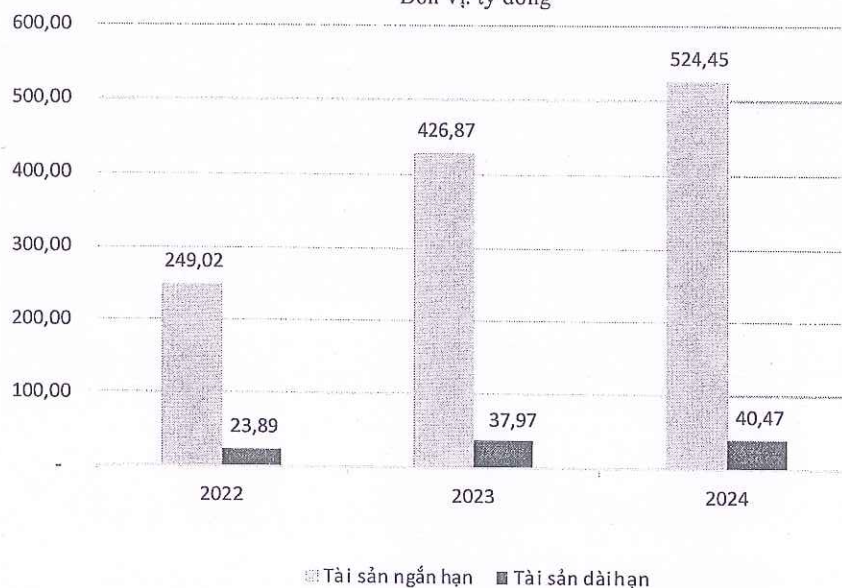
Đơn vị: tỷ đồng



|                  | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Tài sản ngắn hạn | 249,02 | 426,87 | 524,45 |
| Tài sản dài hạn  | 23,89  | 37,97  | 40,47  |

**TÀI SẢN**

Đơn vị: tỷ đồng

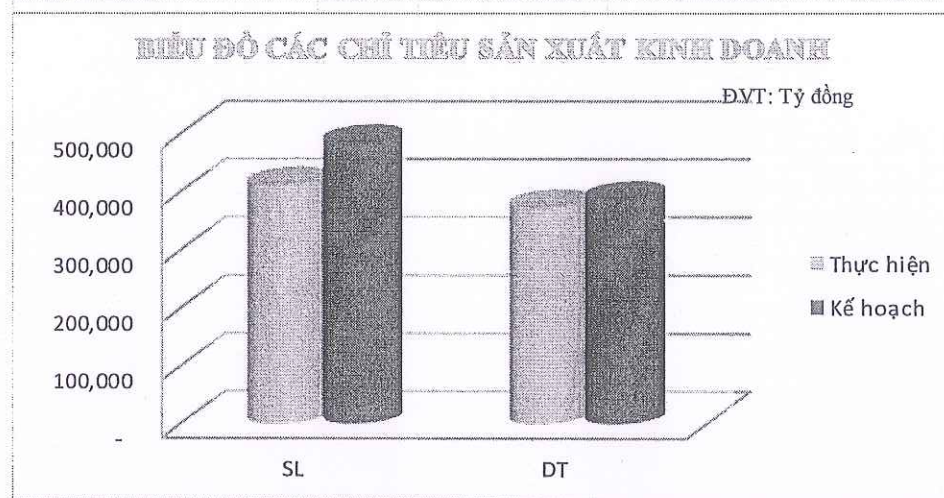




## 2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Năm 2024 ta chứng kiến đà tăng trưởng ổn định của Công ty CP Xây dựng và đầu tư 492, với khả năng quản trị tốt và các chính sách kiểm soát công nợ hiệu quả, vòng quay dòng tiền tốt, nhờ đó đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh và đã đạt được các kết quả sau:

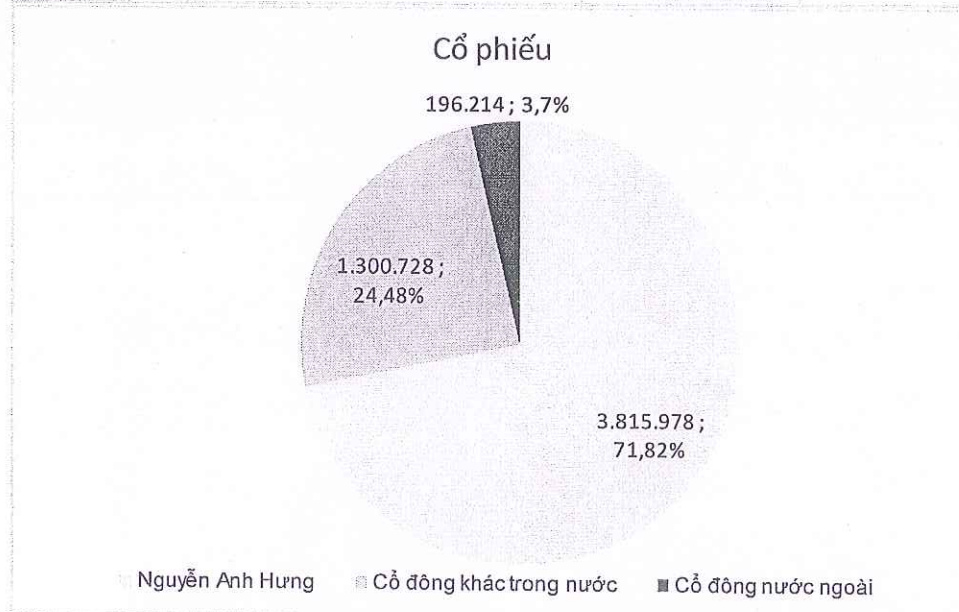
| Năm 2024  |    | Thực hiện | Kế hoạch | Tỷ lệ  |
|-----------|----|-----------|----------|--------|
| Sản lượng | SL | 411,613   | 485,00   | 84,87% |
| Doanh thu | DT | 373,310   | 388,00   | 96,21% |



- Giá trị sản lượng đạt 84,87 % kế hoạch năm, tăng 6,6% so với năm 2023;
- Doanh thu đạt 96,21% kế hoạch năm, tăng 20,56% so với năm 2023;

## 3. Cơ cấu cổ đông

|                         | Cổ phiếu         | Tỷ lệ  |
|-------------------------|------------------|--------|
| Nguyễn Anh Hưng         | 3.815.978        | 71,82% |
| Cổ đông khác trong nước | 1.300.728        | 24,48% |
| Cổ đông nước ngoài      | 196.214          | 3,7%   |
| <b>Tổng:</b>            | <b>5.312.920</b> |        |





#### 4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên quản trị năm 2024

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, các thành viên trong hội đồng quản trị là những lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ thi công, tài chính, kinh doanh và quản trị. Các quyết định HĐQT đã được xem xét, đánh giá và thông qua một cách cẩn trọng, công khai và đảm bảo lợi ích lâu dài của Công ty. Dựa trên nguyên tắc khách quan, các thành viên của HĐQT độc lập đã luôn làm việc trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, độc lập và minh bạch, đặc biệt là các tình huống có xung đột lợi ích. Theo đó, mọi quyết định của HĐQT đều hướng đến lợi ích tổng thể của Công ty chứ không nhằm vào lợi ích riêng của một hoặc một số cá nhân, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các văn bản, quy định Pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị đồng hành cùng Ban giám đốc với tầm nhìn của những người lãnh đạo tiên phong, thực hiện quản lý điều hành hoạt động SXKD sát sao, cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực quản trị chuyên nghiệp, không ngừng khai thác những ý tưởng sáng tạo, bắt nhịp xu hướng công nghệ hiện đại, dẫn dắt công ty vững vàng phát triển, đẩy mạnh công tác gặp gỡ đối tác, các chủ đầu tư, ký kết các hợp tác chiến lược. Thông tin giữa Ban Giám đốc và HĐQT rất chặt chẽ, thường xuyên. Công tác giám sát kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc cũng được diễn ra liên tục, đảm bảo việc hỗ trợ và định hướng kịp thời từ HĐQT. Kết quả, Công ty đã ký kết thành công rất nhiều hợp đồng thi công mới. Mặt khác HĐQT và Ban giám đốc đã hoàn thiện chính sách lương thưởng - phúc lợi, xây dựng lộ trình phát triển và kế thừa cho nhân viên, nỗ lực đảm bảo thu nhập người lao động trong bối cảnh kinh tế như hiện nay.

#### 5. Công tác tổ chức, lao động

Nguồn nhân lực được xem là yếu tố cốt lõi, quyết định mọi sự thành công của doanh nghiệp. Đội ngũ nhân sự sáng tạo, chất lượng mới có thể đứng vững trên thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt. Vì vậy, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn được Công ty chú trọng và ưu tiên hàng đầu, mỗi thành viên được tạo điều kiện tối đa để phát triển tài năng và được là chính mình, không ngừng học hỏi, luôn nỗ lực, chủ động nghiên cứu áp dụng công nghệ thông minh trong công việc của mình.

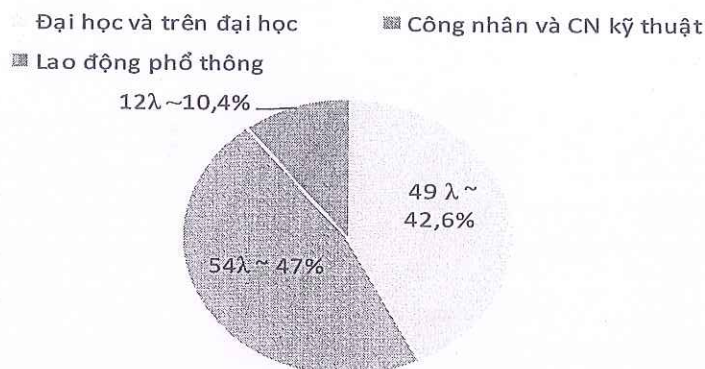
► Công ty đang đầu tư hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên theo học các lớp đường sắt để đón đầu tiếp cận công nghệ và xu hướng quy mô thị trường mới trong những năm tiếp theo.

► Song hành cùng sự phát triển của công ty, người lao động có môi trường chuyên nghiệp và bền vững để phát huy tối đa năng suất lao động, nâng cao thu nhập bình quân người lao động, đời sống cán bộ công nhân viên, nhà ở công trường được trang thiết bị đầy đủ đảm bảo sức khỏe cho cán bộ CNV, chú trọng hàng đầu công tác an toàn, bảo hộ lao động.



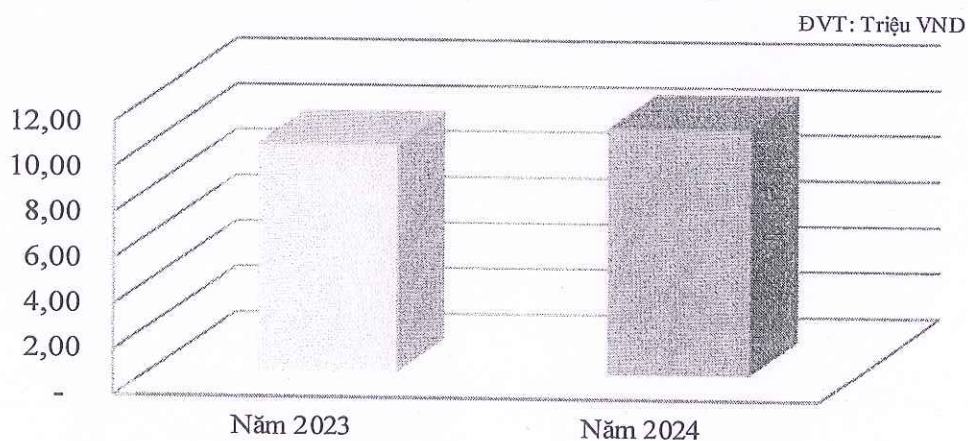
## ► Số lượng lao động:

|                          | Số lao động | Tỷ lệ |
|--------------------------|-------------|-------|
| Đại học và trên đại học  | 49          | 42,6% |
| Công nhân và CN kỹ thuật | 54          | 47,0% |
| Lao động phổ thông       | 12          | 10,4% |
| <b>Tổng cộng:</b>        | <b>115</b>  |       |

**BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC**

## ► Thu nhập người lao động:

|                                   | ĐVT       | Năm 2023 | Năm 2024 |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|
| Thu nhập bình quân người lao động | Triệu VND | 10,00    | 10,80    |

**BIỂU ĐỒ THU NHẬP BQ NGƯỜI LAO ĐỘNG****6. Công tác điều hành SXKD trên các Công trình trong năm 2024****6.1. Các công trình mới đầu thầu được trong năm 2024:**

- Cầu Đại Ngãi 1 - Gói thầu số 15-XL
- Cầu Mai Lĩnh – Gói 02/QL6-XL
- Cầu Rào Cái - Gói thầu số 12.XL

**6.2. Các công trình đang thi công:**

| Công trình                       | Sản lượng |
|----------------------------------|-----------|
| DA 5 cầu Hòa Bình                | 47,99 tỷ  |
| Gói thầu 01-XL Nút giao Tứ Hiệp  | 5,0 tỷ    |
| Gói 04: QL6-XL Cầu Tân Trượng    | 46,64 tỷ  |
| Gói 13-XL: Quy Nhơn-Chí Thạnh    | 155,19 tỷ |
| Gói 10-XL Biên Hòa Vũng Tàu      | 18,02 tỷ  |
| Cầu Bạch Đằng 2                  | 86,12 tỷ  |
| Cầu Phước Long                   | 63,9 tỷ   |
| Gói thầu XL12 Nút giao An Phú    | 21,99 tỷ  |
| DA 4 cầu Cần Thơ                 | 42,91 tỷ  |
| Dự án QL20 (Mimosa)              | 74,02 tỷ  |
| Cầu Tam Sơn – DA cầu Rạch Miễu 2 | 74,24 tỷ  |
| Gói thầu XL03 Hậu Giang – Cà Mau | 277,58 tỷ |

**6.3. Hoạt động tài chính và công tác khác:**

## □ Về tài chính:

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo, kịp thời giải quyết những nội dung trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách cũng như có định hướng dài hạn để đảm bảo các hoạt động tài chính xoay vòng tốt nhất, hiệu quả nhất trong năm qua.

## □ Về công tác kỹ thuật chất lượng:

- Luôn luôn đặt tiêu chí hàng đầu là chất lượng công trình;

- Thường xuyên cập nhật các ứng dụng khoa học tiên tiến về chuyên ngành cho các công trình đảm bảo đáp ứng các công nghệ mới và thẩm mỹ công trình.

□ Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường: Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường luôn được công ty đặc biệt quan tâm hàng đầu trong quá trình thi công.

□ Năm 2024 đã đạt được một số chỉ tiêu khả quan về doanh thu, sản lượng, các khoản nợ thu hẹp dần, đặc biệt đời sống và thu nhập của người lao động ngày được nâng cao, mở ra kỳ vọng tăng trưởng bền vững trong năm kế tiếp.



## PHẦN THỨ II

## MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025

## I. CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU 2025

| Chỉ tiêu kế hoạch        | Giá trị                       |
|--------------------------|-------------------------------|
| Giá trị sản lượng        | 472,9 tỷ                      |
| Doanh thu                | 396,8 tỷ                      |
| Thu nhập bình quân CBCNV | 11,5 triệu đồng/ người/ tháng |

Năm 2024 là đòn bẩy vững chắc để công ty chúng ta bước vào năm 2025 với tâm thế tốt, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

**Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 trên các công trình:****1. Dự án 5 cầu Hòa Bình**

| Kế hoạch thực hiện  | Giá trị |
|---|---------|
| Cầu số 2:   | 45 tỷ   |
| • Thi công xong kết cấu hạ bộ trụ T1.                             |         |
| • Lao lắp 20 phiến dầm SuperT.                                    |         |
| • Thi công kết cấu phần trên, đường đầu cầu, hoàn thiện.          |         |
| Cầu số 1, cầu số 5: Thi công kết cấu hạ bộ, lao dầm và hoàn thiện |         |
| Cầu số 3, cầu số 4: Thi công kết cấu hạ bộ, lao dầm và hoàn thiện |         |

**2. Gói thầu 01-XL Nút giao Tứ Hiệp**

| Kế hoạch thực hiện  | Giá trị |
|---|---------|
| • Chờ mặt bằng, triển khai ngay khi có mặt bằng bù tiến độ. |         |

**3. Gói 04: QL6-XL Cầu Tân Trượng:**

| Kế hoạch thực hiện  | Giá trị |
|---|---------|
| • Thi công toàn bộ cầu trái: Bệ thân mố M1 trái, xà mũ trụ T1T, T2T, M2T và đường đầu cầu | 40 tỷ   |
| • Lao lắp 27 phiến dầm  |         |
| • Thi công 3 nhịp mặt cầu, dầm ngang, thoát nước và hoàn thiện cầu.                       |         |

**4. Cầu Mai Lĩnh – Gói 02/QL6-XL**

| Kế hoạch thực hiện                            | Giá trị |
|---|---------|
| • Đúc 30/156 phiến dầm.                       | 30 tỷ   |
| • Thi công bộ thân trụ T4P đến T7P.           |         |
| • Thi công cọc khoan nhồi từ trụ T4T đến T7T. |         |

**5. Cầu Rào Cái - Gói thầu số 12.XL**

| Kế hoạch thực hiện                        | Giá trị |
|---|---------|
| • Thi công 36 phiến dầm.                  | 30 tỷ   |
| • Thi công bộ thân từ móng M1 đến trụ T4. |         |

**6. Gói 13-XL: Quy Nhơn – Chí Thạnh**

| Kế hoạch thực hiện  | Giá trị |
|---|---------|
| • Thi công hoàn thiện đúc hẫng trụ T7.                          | 56,9 tỷ |
| • Lao lắp dầm 56/56 phiến dầm.                                  |         |
| • Thi công hệ thống mặt cầu, thoát nước, thấm, đường đầu cầu... |         |
| • Hoàn thiện toàn bộ cầu  |         |

**7. Gói 10-XL Biên Hòa Vũng Tàu**

| Kế hoạch thực hiện   | Giá trị |
|--|---------|
| • Hoàn thiện bộ thân móng M1, M2; bộ thân, xà mũ trụ T1, T2, T3, T4. | 65 tỷ   |
| • Lao lắp 25 phiến dầm.  |         |
| • Thi công mặt cầu, bản giảm tải, tường chắn có cốt, thấm...         |         |
| • Hoàn thiện toàn bộ cầu   |         |

**8. Gói thầu XL12 Nút giao An Phú (N1.3)**

| Kế hoạch thực hiện  | Giá trị |
|---|---------|
| • Thi công trụ T1 đến T8A, T8B.                                 | 55 tỷ   |
| • Thi công nhịp dầm hộp đúc trên đà giáo từ móng M1 đến trụ T8. |         |

**9. DA 4 cầu Cần Thơ**

| Kế hoạch thực hiện   | Giá trị |
|--|---------|
| • Thi công hoàn thiện đường đầu cầu 4 cầu, thấm mặt cầu, thấm nhựa đường đầu cầu xây tứ nón chân khay trước 30/8/2025. | 8 tỷ    |
| • Hoàn thiện toàn bộ các cầu.  |         |



**10. DA Quốc lộ 20 (Mimosa)**

| Kế hoạch thực hiện  | Giá trị |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thi công hoàn thiện đường đầu cầu mô M2, hộ lan mềm, thảm lớp BTN C12,5 còn lại cầu Đại Ninh.</li> <li>• Hoàn thiện toàn bộ công trình.</li> </ul> | 10 tỷ   |

**11. Gói thầu XL03 – DA Hậu Giang – Cà Mau**

| Kế hoạch thực hiện  | Giá trị |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cầu Tắc Thủ: Lắp đặt lan can thép, gờ lan can, khe co giãn, thảm mặt cầu, hệ thống thoát nước, hoàn thiện.</li> <li>• Cầu Thị Phụng: Thảm mặt cầu, khe co giãn, hoàn thiện.</li> </ul> | 13 tỷ   |

**12. Cầu Đại Ngãi 1 - Gói thầu số 15-XL**

| Kế hoạch thực hiện   | Giá trị |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoàn thành 100% khối lượng đường công vụ.</li> <li>• Thi công 63/63 cọc khoan nhồi.</li> <li>• Thi công 7/7 bệ thân trụ.</li> <li>• Hoàn thành đúc 12/35 phiến dầm SuperT.</li> <li>• Thi công sàn giảm tải.</li> </ul> | 60 tỷ   |

**13. Tân Vạn**

| Kế hoạch thực hiện   | Giá trị |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thi công hoàn thiện toàn bộ CKN, bệ thân trụ, ½ nhịp dầm hộp đúc tại chỗ</li> </ul> | 60 tỷ   |

**14. Xưởng cơ khí**

| Kế hoạch thực hiện  |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoàn thiện đề án nhà xưởng ở Hà Tĩnh cuối năm, chủ động gia công các sản phẩm cơ khí như: Cóc cáp, ván khuôn, đà giáo ..cung cấp các công trình.</li> <li>• Nghiên cứu gia công vật tư cóc cáp, ván khuôn... đưa ra thị trường.</li> <li>• Hoàn thiện quy trình ISO để đáp ứng quy chuẩn yêu cầu của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát.</li> </ul> |  |



## II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025

Đứng trước xu hướng phát triển như vũ bão của công nghệ cũng như cơ chế thị trường, công ty cũng đã và đang thay đổi căn bản cách vận hành bộ máy. Đội ngũ cán bộ, công nhân luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tư duy tốt, thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường, “khắc định chính mình” trong toàn thể cán bộ công nhân viên.

### ☛ Kế hoạch tìm kiếm việc làm:

★ Tiên phong đổi mới công nghệ, thiết bị, nhân lực, kỹ thuật, nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, để đảm bảo sự phát triển bền vững đem lại lợi thế vượt trội ghi dấu ấn kinh doanh trong thị trường cầu đường.

★ Duy trì uy tín và quan hệ tốt với các Chủ đầu tư, tạo mối liên danh liên kết với các đối tác để tham gia đấu thầu các dự án lớn. Bên cạnh đó, Công ty còn đẩy mạnh các chiến lược tìm kiếm các dự án mới bảo đảm đủ việc làm thường xuyên trong năm và gói đầu cho các năm tiếp theo.

### ☛ Chiến lược Quản trị:

★ Ban lãnh đạo là người xác định tương lai, định hướng, tầm nhìn và truyền cảm hứng cho cán bộ nhân viên. Đồng thời là những cá nhân có uy tín, giữ vai trò nòng cốt trong công tác điều hành, chỉ lối cho các bộ phận trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng như tìm kiếm việc làm.

★ Hội đồng quản trị, ban giám đốc là những người tiên phong, tăng cường học hỏi những kinh nghiệm quản trị hiện đại, hiệu quả, đẩy mạnh chủ trương phân cấp phân quyền, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các bộ phận.

### ☛ Chiến lược phát triển về công nghệ, nhân lực, vật tư, thiết bị:

★ Để công ty là một điểm sáng trong ngành cầu đường, mỗi cán bộ công nhân viên phải nâng cao năng lực chuyên sâu trên mọi lĩnh vực mà mình đảm nhiệm, tiên phong mở rộng quy mô, công nghệ thi công (gần nhất là đường sắt tốc độ cao).

★ Tối ưu hóa vận hành và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp – tái cơ cấu về tài sản, nguồn vốn, nâng cao hiệu quả quản trị, có kế hoạch sắp xếp và luân chuyển lao động, máy móc, vật tư hợp lý trên các công trường để nâng cao năng suất lao động.

★ Mở rộng quy mô và chất lượng nguồn nhân lực - xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên phát triển và thu hút tài năng ngành cầu đường, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, đồng lòng, dốc sức chinh phục thách thức, đón bắt cơ hội, hết mình cống hiến vì sự phát triển của công ty.

★ Có kế hoạch tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc thiết bị, vật tư luân chuyển để đáp ứng nhu cầu phục vụ thi công trên các công trường nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, khấu hao sản xuất, thay vì đi thuê đầy cao kinh phí.

★ Tăng cường sự hợp tác đối tác, vệ tinh nhân công, máy móc để huy động khi cần thiết kịp thời cung ứng với những biến động không ngừng trong quá trình thi công.

★ Đa dạng hóa nhà cung ứng vật liệu, nhiên liệu, đồng thời khảo sát thực tế tại các địa phương, để có sự lựa chọn giá đúng tiết kiệm chi phí sản xuất.



**☛ Chiến lược về tài chính:**

★ Nâng cao chất lượng quản trị tài chính, chi phí – tối ưu hóa vật tư tồn kho, tối ưu hóa chi phí sản xuất, thực hành tiết kiệm, luôn duy trì và nâng cao các chỉ tiêu hoạt động tài chính. Cùng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn, đảm bảo cân đối hiệu quả sản xuất kinh doanh.

★ Đảm bảo thanh khoản và khả năng hoạt động liên tục dòng tiền - nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, cân đối tài chính, chủ động xây dựng các phương án tài chính phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, thường xuyên rà soát các khoản mục chi phí, định mức chi, thực hành tiết kiệm chi phí; cơ cấu lại nợ vay, kiểm soát công nợ, sử dụng linh hoạt các khoản vay ngắn hạn để bù đắp thiếu hụt dòng tiền.

**☛ Công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường:**

★ Luôn đặt tiêu chí “An toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và công trình” là mục tiêu đầu tiên trong quá trình thi công. Luôn đặt yếu tố an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường lên hàng đầu.

★ Với tôn chỉ chung tay bảo vệ môi trường xanh và phát triển cộng đồng. Mọi hoạt động của Công ty luôn gắn với bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu.

**☛ Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình, công tác khác:**

★ Xây dựng C92 trở thành một đơn vị chuyên nghiệp, phát triển bền vững dựa trên nền tảng tri thức, công nghệ, quản trị minh bạch, kinh doanh hiệu quả, kết hợp hài hòa lợi ích của công ty và người lao động.

★ Nâng cao chất lượng công trình, thẩm mỹ cao, khẳng định vị thế, uy tín của thương hiệu C92.

★ Rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, khoa học, hợp lý, nhằm giảm bớt đầu mối xử lý công việc, đồng thời tuyển dụng nhân lực có chuyên môn vững, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích nghi, đảm bảo phát huy tối đa năng suất lao động, từng bước nâng cao chất lượng và nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động.

Năm 2025, công ty 492 tiếp tục đổi mới, sáng tạo, dẫn đầu xu thế để bứt phá mạnh mẽ trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Kính chúc quý vị tràn đầy sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Trân trọng!



Nguyễn Anh Hưng





Công ty CP xây dựng và đầu tư 492  
Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát và Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư 492

Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

### I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

#### 1. Nội dung, số liệu cụ thể:

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024**

- Giá trị sản lượng: 411,613/ 485,0 tỷ đồng, đạt 84,87% kế hoạch năm
- Doanh thu và thu nhập khác: 373,310/388,0 tỷ đồng; đạt 96,21 % kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 1,45 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 10,8 tr/đồng/người /tháng
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024: (có biên bản thẩm định kèm theo).

#### 2. Kết luận:

- Kết quả SXKD đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty

### II. ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2024 CỤ THỂ NHƯ SAU:

- Năm 2024 Công ty đã đầu tư : 5.150.417 triệu đồng

### III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIÁM SÁT QUẢN LÝ CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ:

**1. Về công tác tổ chức HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng giám sát và chỉ đạo cụ thể như sau:**

- HĐQT và Ban giám đốc thay mặt cổ đông đưa ra quyết sách đúng đắn với tư cách là người đứng đầu chịu trách nhiệm tuyển dụng, sa thải nhân sự, chế độ lương thưởng cho người lao động. HĐQT có trách nhiệm giúp Công ty vạch ra các định hướng và mục tiêu lớn, điều hành nhằm đảm bảo cho Công ty có nguồn lực ngày càng phát triển .

+ Các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT: Đúng trình tự, đúng thành phần, ban hành các nghị quyết kịp thời; để các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành và BKS thực hiện thuận lợi, có hiệu quả, đúng Điều lệ và luật pháp quy định;

+ HĐQT đã xây dựng và ban hành: Quy chế quản lý tài chính, thanh, quyết toán công trình theo Bộ định mức giao khoán nội bộ.



+ Trong công tác đầu tư, hợp đồng mua, bán, đều tuân thủ theo Điều lệ và luật pháp quy định;

- Các thành viên trong HĐQT thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đã được phân công.

- Năm 2024 Công ty đã phát triển được nguồn nhân lực lao động lành nghề, có tay nghề cao, quan tâm đến đời sống của người lao động, thu nhập của người lao động, đặc biệt công tác ăn ở của người lao động đã được cải tiến rõ rệt như : nhà ở cao ráo mát mẻ, phòng ngủ có điều hòa, có máy giặt quần áo, bảo hộ lao động được cấp đầy đủ và kịp thời đến từng người lao động, các chế độ chính sách của người lao động thực hiện đầy đủ theo chế độ qui định của nhà nước

- Phát triển đội ngũ khoa học kỹ thuật, tuyển dụng kỹ sư được đào tạo chính quy, loại khá giỏi, đúng chuyên môn. Nâng cao nghiệp vụ phòng ban chuyên môn, công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng trên các công trình, Tham gia đầy đủ hồ sơ dự thầu các Dự án mới.

Mọi thông tin liên lạc đều được cập nhật kịp thời qua văn phòng điện tử

## **2. Về thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý:**

- Trong quá trình chỉ đạo SXKD, Ban Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và cán bộ quản lý theo dõi chặt chẽ, cụ thể từng công trình, từng Dự án

- Thực hiện chế độ báo cáo chi tiết từng công trình và hạng mục công trình theo tuần, tháng, tổ chức công bố thông tin kịp thời, chính xác và đúng quy định, qui chế quản lý của Công ty .

- Công tác khen thưởng và kỷ luật luôn kịp thời đến người lao động, kích thích được quá trình sản xuất kinh doanh;

## **IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM:**

### **1. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của BKS:**

Trong năm 2024 BKS đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình: Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, ghi chép sổ sách kế toán; và thẩm định Báo cáo tài chính năm.

Đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT khi được mời, Thực hiện các công việc của Cổ đông và nhóm Cổ đông yêu cầu. Nhằm đảm bảo tính minh bạch và lợi ích cho các Cổ đông yên tâm trong công tác đầu tư vào C92 cụ thể.

+ Báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo SXKD của năm đã được đánh giá một cách trung thực, hoạt động sản xuất kinh doanh.



+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đặt cao lợi ích của đơn vị, Cổ đông, Nhà đầu tư lên hàng đầu;

+ Các thành viên của BKS đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình đúng Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong công việc luôn trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty, Cổ đông. Trong năm không có thành viên nào của BKS vi phạm Điều lệ và quy định của pháp luật Nhà nước; không có cổ đông nào khiếu kiện trong việc đầu tư và hoạt động của C92.

- Luôn giữ tốt mối quan hệ giữa HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông .

#### V. PHƯƠNG HƯỚNG:

- Các thành viên trong BKS đã làm việc đúng chức năng, phù hợp với chuyên môn để hoàn thành tốt công việc;

- Thực hiện tốt mối quan hệ giữa HĐQT, Giám đốc, các phòng ban và Cổ đông;

- Bám sát và thực hiện đúng các nội qui của Điều lệ và các quy định của pháp luật;

#### VI. ĐỀ XUẤT:

- Đề BKS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và sự tín nhiệm của Cổ đông, kính đề nghị các Cổ đông thường xuyên trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến về văn phòng BKS hoặc qua thư điện tử BKSC92@yahoo.com.vn.

Chúng tôi mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành từ phía Cổ đông

Ban kiểm soát xin chịu trách nhiệm trước toàn thể Cổ đông về nội dung thẩm định và các số liệu của bản cáo cáo này.

Cuối cùng xin thay mặt các thành viên BKS, kính chúc quý vị Đại biểu, toàn thể Cổ đông Mạnh khỏe - Hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

**Nguyễn Đình Nông**



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

**BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN**

Hôm nay ngày 01 tháng 4 năm 2025, chúng tôi gồm:

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

(Đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế iCPA)

| Chỉ tiêu                                       | Mã số | 01/01/2024      | 31/12/2024       | Số liệu đã được<br>thẩm định đến<br>31/12/2024 |
|--|-------|-----------------|------------------|--|
| <b>TÀI SẢN</b>                                 |       |                 |                  |  |
| <b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                     | 100   | 524.450.294.120 | 426.869.986.583  | 426.869.986.583                                |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>   | 110   | 184.255.507.168 | 91.779.609.577   | 91.779.609.577                                 |
| 1. Tiền  | 111   | 179.255.507.168 | 91.779.609.577   | 91.779.609.577                                 |
| 2. Các khoản tương đương tiền                  | 112   | 5.000.000.000   | 0                | 0  |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b> | 120   | 12.947.000.000  | 33.897.000.000   | 33.897.000.000                                 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh                      | 121   | 0               | 0                | 0  |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh    | 122   | 0               | 0                | 0  |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn             | 123   | 12.947.000.000  | 33.897.000.000   | 33.897.000.000                                 |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>        | 130   | 213.341.687.168 | 144.564.966.211  | 144.564.966.211                                |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng            | 131   | 90.837.684.578  | 96.048.645.956   | 96.048.645.956                                 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn            | 132   | 31.404.282.022  | 27.986.084.900   | 27.986.084.900                                 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                    | 133   | 0               | 0                | 0  |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD  | 134   | 0               | 0                | 0  |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn                | 135   | 0               | 0                | 0  |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                      | 136   | 115.630.425.350 | 41.531.335.639   | 41.531.335.639                                 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi          | 137   | -24.530.704.782 | -21.001.100.284  | -21.001.100.284                                |
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý                     | 139   | 0               | 0                | 0  |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                        | 140   | 112.819.850.217 | 154.029.337.298  | 154.029.337.298                                |
| 1. Hàng tồn kho                                | 141   | 112.819.850.217 | 154.029.337.298  | 154.029.337.298                                |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho              | 149   | 0               | 0                | 0  |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                | 150   | 1.086.249.567   | 2.599.073.497    | 2.599.073.497                                  |
| 1. Thuế GTGT được khấu trừ                     | 152   | 1.086.249.567   | 2.599.073.497    | 2.599.073.497                                  |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                      | 200   | 40.475.565.113  | 37.966.716.793   | 37.966.716.793                                 |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>           | 210   | 370.136.000     | 0                | 0  |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                     | 220   | 25.310.568.175  | 25.734.121.763   | 25.734.121.763                                 |
| <b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>             | 221   | 19.521.700.891  | 18.331.700.607   | 18.331.700.607                                 |
| - Nguyên giá                                   | 222   | 114.662.333.064 | 129.010.708.256  | 129.010.708.256                                |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                       | 223   | -95.140.632.173 | -110.679.007.649 | -110.679.007.649                               |
| <b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>       | 224   | 5.788.867.284   | 7.402.421.156    | 7.402.421.156                                  |
| - Nguyên giá                                   | 225   | 6.854.370.370   | 7.658.006.734    | 7.658.006.734                                  |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                       | 226   | -1.065.503.086  | -255.585.578     | -255.585.578                                   |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                | 230   | 0               | 0                | 0  |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>             | 250   | 0               | 0                | 0  |



| Chỉ tiêu                                       | Mã số | 01/01/2024      | 31/12/2024      | Số liệu đã được<br>thẩm định đến<br>31/12/2024 |
|--|-------|-----------------|-----------------|--|
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                | 260   | 14.794.860.938  | 12.232.595.030  | 12.232.595.030                                 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                   | 261   | 14.043.497.474  | 12.232.595.030  | 12.232.595.030                                 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại              | 262   | 751.363.464     | 0               | 0  |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                       | 270   | 564.925.859.233 | 464.836.703.376 | 464.836.703.376                                |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                               |       |                 |                 |  |
| <b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>                          | 300   | 502.285.850.333 | 403.006.394.426 | 403.006.394.426                                |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                          | 310   | 492.869.947.485 | 392.579.941.335 | 392.579.941.335                                |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                 | 311   | 66.082.603.607  | 51.288.666.128  | 51.288.666.128                                 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn           | 312   | 304.844.896.446 | 221.753.740.045 | 221.753.740.045                                |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước         | 313   | 271.742.088     | 266.208.959     | 266.208.959                                    |
| 4. Phải trả người lao động                     | 314   | 6.245.776.790   | 6.103.316.000   | 6.103.316.000                                  |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                   | 315   | 11.846.286.318  | 12.323.227.629  | 12.323.227.629                                 |
| 7. Phải trả ngắn hạn khác                      | 319   | 5.332.269.949   | 10.380.073.028  | 10.380.073.028                                 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn           | 320   | 97.236.735.551  | 89.382.072.810  | 89.382.072.810                                 |
| 9. Dự phòng phải trả ngắn hạn                  | 321   | 0               | 0               | 0  |
| 10. Quỹ khen thưởng phúc lợi                   | 322   | 1.009.636.736   | 1.082.636.736   | 1.082.636.736                                  |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | 330   | 9.415.902.848   | 10.426.453.091  | 10.426.453.091                                 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338   | 8.584.545.815   | 9.595.096.058   | 9.595.096.058                                  |
| 2. Dự phòng phải trả dài hạn                   | 342   | 831.357.033     | 831.357.033     | 831.357.033                                    |
| <b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                        | 400   | 62.640.008.900  | 61.830.308.950  | 61.830.308.950                                 |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | 410   | 62.640.008.900  | 61.830.308.950  | 61.830.308.950                                 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                      | 411   | 53.129.200.000  | 53.129.200.000  | 53.129.200.000                                 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a  | 53.129.200.000  | 53.129.200.000  | 53.129.200.000                                 |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển                       | 418   | 1.655.023.967   | 1.655.023.967   | 1.655.023.967                                  |
| <b>II. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>   | 421   | 7.855.784.933   | 7.046.084.983   | 7.046.084.983                                  |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a  | 7.046.084.983   | 6.867.651.184   | 6.867.651.184                                  |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b  | 809.699.950     | 178.433.799     | 178.433.799                                    |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                     | 440   | 564.925.859.233 | 464.836.703.376 | 464.836.703.376                                |

Ủy viên ban kiểm soát



Trần Anh Đức



Hồ Quốc Cường

Trưởng ban kiểm soát



Nguyễn Đình Nông



## QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

### I. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

#### 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên.

#### 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không quá 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

#### 3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

#### 4. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

### II. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

#### 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

#### 2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

#### 3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và người quản lý khác.

#### **4. Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát**

- Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS

### **III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT, BKS**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: Căn cước công dân, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

### **IV. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT, BKS**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 10 tháng 04 năm 2025 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492

Địa chỉ: 198 Trường Chinh, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Người liên hệ: Bà Lê Thị Vân Anh

Điện thoại: 0914 451488

– Email: [cuonganh492@gmail.com](mailto:cuonganh492@gmail.com)

### **V. DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN**

Dựa trên Đơn đề nghị ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT/BKS của công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia để bầu làm thành viên HĐQT/ BKS và thông qua danh sách tại Đại hội.

### **VI. PHƯƠNG THỨC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS**

1. Cổ đông tiến hành biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS:



\* Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết (Phiếu bầu) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc bầu cho một số các ứng viên số phiếu bằng nhau. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

\* Cách thức ghi phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu: Cổ đông chọn một trong hai cách: bầu dồn lệch hoặc bầu dồn đều.

- **Bầu dồn lệch:** Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu vào cột Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến một số ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Đảm bảo nguyên tắc: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

- **Bầu dồn đều:** Cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) cho mỗi ứng cử viên trong cột “ Số phiếu bầu ”. Mỗi ứng viên sẽ được số phiếu bầu bằng tổng số phiếu bầu chia ( : ) cho số lượng ứng viên được đánh dấu X. Ban Kiểm phiếu sẽ tự động chia tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông cho số lượng người được đánh dấu trong phiếu.

*Ví dụ: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 4 Thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu bầu tối đa của cổ đông là:  $1.000 \times 4 = 4.000$  phiếu. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho từ 1 đến 4 ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Đảm bảo nguyên tắc: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu là 4.000 phiếu. Trong đó có thể bầu:*

+ **Bầu dồn lệch - Ví dụ:**

- Ứng cử viên số 1 = 1.000 phiếu
- Ứng cử viên số 2 = 2.000 phiếu
- Ứng cử viên số 3 = 500 phiếu
- Ứng cử viên số 4 = 500 phiếu

+ **Bầu dồn đều - Ví dụ:**

- Đánh dấu X cho cả 4 ứng viên, nghĩa là mỗi ứng viên được bầu 1.000 phiếu;
- Đánh dấu X cho 3 ứng viên: nghĩa là mỗi ứng viên được đánh dấu có số phiếu bầu là  $4000/3 = 1.333$  phiếu (chỉ tính phiếu chẵn đến hàng đơn vị).
- Đánh dấu X cho 2 ứng viên: nghĩa là mỗi ứng viên được đánh dấu có số phiếu bầu là  $4000/2 = 2.000$  phiếu.

\* Phiếu hợp lệ và không hợp lệ

- Phiếu hợp lệ: Là phiếu do Ban bầu cử phát hành, theo mẫu quy định có đóng dấu treo

của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư 492.

- Phiếu không hợp lệ:

+ Phiếu không theo mẫu quy định:

+ Phiếu bầu cử biểu quyết số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức là biểu quyết nhiều hơn 4 người đối với HĐQT và nhiều hơn 3 người đối với BKS)

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/ và được ủy quyền.

- Phiếu bầu cử tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).

- Phiếu bầu cử thực hiện đồng thời cả Cách 1 và Cách.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

## VII. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Hưng





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

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Website: www.c92.com.vn

Số: 010/TB-HĐQT

Tp Vinh, ngày tháng 4 năm 2025

### THÔNG BÁO BẦU CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030**

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492

*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;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (HĐQT) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư 492 (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử nhiệm kỳ 2025 - 2030: 04 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS bầu cử nhiệm kỳ 2025 - 2030: 03 thành viên.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2025.

Để đảm bảo hoàn tất các thủ tục chuẩn bị nhân sự Thành viên HĐQT, BKS Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492 kính đề nghị các Quý Cổ đông đủ điều kiện (theo Dự thảo Thẻ lệ bầu cử đính kèm) tham gia đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 vui lòng gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử (theo mẫu) về Công ty trước 17h ngày 10/04/2025 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492

Địa chỉ: 198 Trường Chinh, phường Lê lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Nếu quá thời gian nêu trên, HĐQT không nhận được Giấy ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử người tham gia HĐQT, BKS. Hội đồng quản trị sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

Toàn thể Quý cổ đông;

Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*-----



## ĐƠN ĐỀ CỬ

ỦNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492 - NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư 492

Chúng tôi là :

| TT   | Tên cổ đông | CCCD/Hộ<br>chiếu/ĐKDN | Địa chỉ | SL cổ phiếu<br>sở hữu | Ký và ghi rõ<br>họ tên |
|------|-------------|-----------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 1.   |             |                       |         |                       |                        |
| 2    |             |                       |         |                       |                        |
| ...  |             |                       |         |                       |                        |
| Tổng |             |                       |         |                       |                        |

Đề nghị được đề cử :

| TT   | Họ và tên | CCCD/Hộ<br>chiếu/ĐKDN | Địa chỉ | Trình độ<br>chuyên môn | SL cổ phiếu<br>sở hữu |
|------|-----------|-----------------------|---------|------------------------|-----------------------|
| 1.   |           |                       |         |                        |                       |
| 2    |           |                       |         |                        |                       |
| ...  |           |                       |         |                        |                       |
| Tổng |           |                       |         |                        |                       |

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492.

Chúng tôi cam kết các văn bản trong hồ sơ đề cử là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

CÔNG ĐỒNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

### Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp trình độ chuyên môn khác;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu của Công ty).





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492 - NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư 492

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....

Tại .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành .....

Số cổ phần sở hữu/đại diện liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2025): ..... cổ phần, tương ứng với : .....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi xem xét, đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Tôi xin cam kết các văn bản trong hồ sơ ứng cử là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492.

Trân trọng cảm ơn!

....., Ngày.....tháng..... năm.....

**CỎ ĐÔNG ỨNG CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

### Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp trình độ chuyên môn khác;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu của Công ty).

Ảnh 4 x 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỦNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: ..... Ngày tháng năm sinh .....
3. Nơi sinh: .....
4. Quốc tịch: ..... Dân tộc: .....
5. Quê quán: .....
6. Hộ khẩu thường trú: .....
7. Địa chỉ liên hệ: .....
8. CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày : ..... tại : .....
9. Số điện thoại liên lạc: .....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Trình độ ngoại ngữ: .....
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):  
.....  
.....  
.....
13. Chức vụ công tác hiện nay: .....
14. Số cổ phần C92 đang sở hữu hoặc được uỷ quyền quản lý: .....
15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) .....
16. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) .....
17. Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492.

....., ngày ..... tháng ..... năm.....

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp Vinh, ngày tháng 4 năm 2025

## DỰ THẢO

## 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 ..... 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     | 411,61  |
| 2  | Doanh thu và thu nhập khác                     | tỷ đồng     | 373,31  |
| 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                | 95,14  |
| 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/<br>tháng) | 10,8   |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là ..... 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 ..... 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 |           | 7.855.784.933  |
| 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 ..... 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 ..... 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 ..... 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 ..... 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 ..... 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:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

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:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

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

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

**Nguyễn Anh Hưng**





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

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804

Website: www.c92.com.vn

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

#### THẺ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Số thẻ.....

| TT | Các vấn đề biểu quyết  | Phương án biểu quyết<br>(Đánh dấu X vào 1 trong 3 phương án) |                 |                 |
|----|--|--|-----------------|-----------------|
|    |  | Tán thành  | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1  | Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025             |  |                 |                 |
| 2  | Thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán                             |  |                 |                 |
| 3  | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2024       |  |                 |                 |
| 4  | Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024                               |  |                 |                 |
| 5  | Thông qua các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2025                            |  |                 |                 |
| 6  | Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, TK năm 2025 |  |                 |                 |
| 7  | Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm chủ tịch Hội đồng quản trị     |  |                 |                 |
| 8  | Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025       |  |                 |                 |

\* **Khi biểu quyết:** Mỗi vấn đề biểu quyết nếu đồng ý theo phương án biểu quyết nào thì đánh dấu X vào phương án đó (chỉ đánh 1 dấu X trong 03 phương án)

\* **Thẻ không hợp lệ:** Thẻ không đánh dấu hoặc thẻ đánh dấu vào 2 hoặc 3 phương án



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

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Website: www.c92.com.vn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**THẺ BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Số thẻ.....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: ..... CP x 4 (bốn).....phiếu biểu quyết

Danh sách bầu cử :

| TT | Họ và tên | Cách 1: Chia đều số phiếu biểu quyết cho 4 ứng viên (đánh dấu X) | Cách 2: Ghi số phiếu biểu quyết cho ứng viên |
|----|-----------|--|--|
| 1. |           |  |  |
| 2. |           |  |  |
| 3. |           |  |  |
| 4. |           |  |  |

**Hướng dẫn:**

Cổ đông chỉ được chọn cách bầu theo Cách 1 hoặc Cách 2

- Cách 1: Chia đều phiếu biểu quyết cho 04 ứng viên, cổ đông đánh dấu “X” vào 04 ô trống để bầu 04 ứng viên HĐQT.

- Cách 2: Cổ đông ghi cụ thể số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên mà mình chọn (không quá 04 ứng viên HĐQT). Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông. Không bầu cho ứng viên nào ở cách 2 thì ghi chữ “không” vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.





# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Website: www.c92.com.vn

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### THẺ BIỂU QUYẾT BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Số thẻ.....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: ..... CP x 4 (bốn).....phiếu biểu quyết

Danh sách bầu cử :

| TT | Họ và tên | Cách 1: Chia đều số phiếu biểu quyết cho 4 ứng viên (đánh dấu X) | Cách 2: Ghi số phiếu biểu quyết cho ứng viên |
|----|-----------|--|--|
| 1. |           |  |  |
| 2. |           |  |  |
| 3. |           |  |  |

#### Hướng dẫn:

Cổ đông chỉ được chọn cách bầu theo Cách 1 hoặc Cách 2

- Cách 1: Chia đều phiếu biểu quyết cho 03 ứng viên, cổ đông đánh dấu “X” vào 03 ô trống để bầu 03 ứng viên BKS.

- Cách 2: Cổ đông ghi cụ thể số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên mà mình chọn (không quá 03 ứng viên BKS). Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết ghi ở phần thông tin cổ đông. Không bầu cho ứng viên nào ở cách 2 thì ghi chữ “không” vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó.