

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ trụ sở: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An.

Giấy CNĐKKD số 2900329305 do Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An cấp thay đổi lần 9 ngày 7 tháng 01 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 28 tháng 4 năm 2020.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 được thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28 tháng 4 năm 2020.

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 2019 và kế hoạch năm 2020.

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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	149,119
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	86,691
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	-5,121
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	-5,123
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-8,7

6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	-9,6
7	Nộp ngân sách	tỷ đồng	9,092
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	124,819
9	Đầu tư tài sản cố định	tỷ đồng	0,501
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	4,162
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	102,114
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	22,703
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	124,474
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,13
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	8.500.000

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

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

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	200,000
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	180,000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	1,000
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	0,800

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

Điều 5: Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 gồm:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Sẽ chi trả một lần vào kết thúc năm tài chính
- Thành viên HĐQT	4.000.000	
- Ban kiểm soát	1.000.000	

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

Điều 6: Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

Điều 7: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

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

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

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

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

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và hoạt động của Công ty.

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

Điều 9: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Căn cứ kết quả bầu cử, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 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 2020-2025:

Căn cứ kết quả bầu cử, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Chí Thông
- Ông Lê Linh
- Ông Nguyễn Đình Nông

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
ĐẦU TƯ 492
TP. VINH - T. NGHE ANH
Nguyễn Anh Hưng

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492**

I. Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

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

Giấy CNĐKKD 2900329305 sở KH&ĐT Nghệ An cấp thay đổi lần 9 ngày 07/01/2020.

Thời gian: 14 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2020

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

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

Thư ký: Bà Phan Thị Huyền - Thư ký công ty.

II. Tham dự đại hội có:

Khách mời.

Cổ đông dự họp: 32 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.348.492 cổ phần, tương ứng 81,85% 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.

III. Nội dung cuộc họp:

1. Đại hội đã nghe báo cáo và thảo luận các vấn đề:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

1.2 Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1.3 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát

1.5 Trình ĐH ĐCĐ một số vấn đề cần thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2019;
- Các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2020;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2020;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
- Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Đại hội đã được nghe phát biểu của các cổ đông dự Đại hội, tham gia một số ý kiến giúp Đại hội thảo luận và có những quyết định đúng đắn.

3. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các vấn đề:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

Có 32 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.348.492 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

3.2 Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2020

Có 32 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.348.492 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

3.3 Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2020

Có 32 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.348.492 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

3.4 Biểu quyết thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Có 32 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.348.492 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

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

Có 32 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.348.492 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

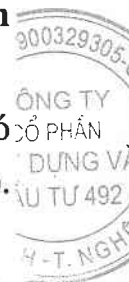
3.6 Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

Có 32 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.348.492 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

3.7 Biểu quyết thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ kết quả bầu cử, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà:

- Ông Nguyễn Anh Hưng
- Ông Nguyễn Đình Lục



- Ông Nguyễn Cảnh Tùng
- Ông Đinh Quốc Hùng

3.8 Biểu quyết thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ kết quả bầu cử, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông:

- Ông Nguyễn Chí Thông
- Ông Lê Linh
- Ông Nguyễn Đình Nông

4. Biên bản đã được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Phan Thị Huyền

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
ĐẦU TƯ 492
TP. VINH
S.Đ.K.K. ... T.C.P.
TP. VINH ... NGHE AN



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 2020**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2020, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
Địa chỉ: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
Giấy CNĐKKD 2900329305 sở KH&ĐT Nghệ An cấp thay đổi lần 9 ngày
07/01/2020.

Đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết: 32 cổ đông, sở hữu và đại diện
sở hữu 4.348.492 cổ phần, tương ứng 81,85% 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
- Ông: Lê Thị Vân Anh - Ban viên

3. Đại hội đã thông qua các vấn đề:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 32 tương ứng 4.348.492 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 32 tương ứng 4.348.492 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: 32 tương ứng 4.348.492 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.2 Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2020

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 32 tương ứng 4.348.492 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 32 tương ứng 4.348.492 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: 32 tương ứng 4.348.492 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

**3.3 Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty
năm 2020**

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 32 tương ứng 4.348.492 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 32 tương ứng 4.348.492 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: 32 tương ứng 4.348.492 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.4 Biểu quyết thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 32 tương ứng 4.348.492 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 32 tương ứng 4.348.492 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: 32 tương ứng 4.348.492 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

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

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 32 tương ứng 4.348.492 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 32 tương ứng 4.348.492 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: 32 tương ứng 4.348.492 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.6 Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 32 tương ứng 4.348.492 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 32 tương ứng 4.348.492 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: 32 tương ứng 4.348.492 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

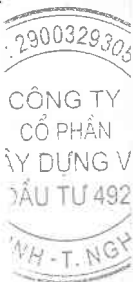
Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

4. Các quyết định đã được thông qua:

4.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;

4.2 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2020;



4.3 Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2020;

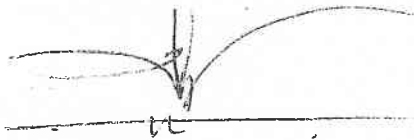
4.4 Thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

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

4.6 Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

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 BIỂU QUYẾT

**Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2020, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

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

Giấy CNĐKKD 2900329305 sở KH&ĐT Nghệ An cấp thay đổi lần 9 ngày 07/01/2020.

Đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

I. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết: 32 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.348.492 cổ phần, tương ứng 81,85% 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 biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu

1. Số lượng thành viên bầu: 04 người

2. Danh sách các cổ đông đã ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	CỔ PHẦN SỞ HỮU	ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
1	Nguyễn Anh Hưng	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành	3.815.978	Đề cử
2	Nguyễn Đình Lục	Phó giám đốc	101.552	Đề cử
3	Nguyễn Cảnh Tùng	Phó giám đốc	67.814	Đề cử
4	Đình Quốc Hùng	Phòng VTTB	32.062	Đề cử

3. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 32 thẻ, tương ứng tổng số phiếu bầu theo phương thức dồn phiếu 17.393.968 phiếu bầu, trong đó:

- a. Phiếu bầu hợp lệ: 32 thẻ, tương ứng 17.393.968 phiếu bầu
- b. Phiếu bầu không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng 0 phiếu bầu

4. Kết quả kiểm phiếu từng ứng cử viên như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý BẦU	% /TỔNG SỐ PHIẾU BẦU ĐÒN PHIẾU	GHI CHÚ
1	Nguyễn Anh Hưng	32	4.348.492	25	
2	Nguyễn Đình Lục	32	4.348.492	25	
3	Nguyễn Cảnh Tùng	32	4.348.492	25	
4	Đình Quốc Hùng	32	4.348.492	25	

8. Ứng cử viên sau đây được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị:

TT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý BẦU	% /TỔNG SỐ PHIẾU BẦU ĐÒN PHIẾU	GHI CHÚ
1	Nguyễn Anh Hưng	32	4.348.492	25	
2	Nguyễn Đình Lục	32	4.348.492	25	
3	Nguyễn Cảnh Tùng	32	4.348.492	25	
4	Đình Quốc Hùng	32	4.348.492	25	

IV. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu đôn phiếu

1. Số lượng thành viên bầu: 03 người

2. Danh sách các cổ đông đã đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	CỔ PHẦN SỞ HỮU	ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
1	Nguyễn Đình Nông	Phòng VTTB	29.010	Đề cử
2	Nguyễn Chí Thông	Phòng KT	28.036	Đề cử
3	Lê Linh	Phòng KD	12.429	Đề cử

3. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 32 thẻ, tương ứng tổng số phiếu bầu theo phương thức đôn phiếu 13.045.476 phiếu bầu, trong đó:

- a. Phiếu bầu hợp lệ: 32 thẻ, tương ứng 13.045.476 phiếu bầu
- b. Phiếu bầu không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng 0 phiếu bầu

4. Kết quả kiểm phiếu từng ứng cử viên như sau:

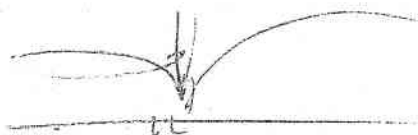
TT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý BẦU	% /TỔNG SỐ PHIẾU BẦU DÒN PHIẾU	GHI CHÚ
1	Nguyễn Đình Nông	32	4.348.492	33,33	
2	Nguyễn Chí Thông	32	4.348.492	33,33	
3	Lê Linh	32	4.348.492	33,33	

8. Ứng cử viên sau đây được bầu vào thành viên Ban kiểm soát:

TT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý BẦU	% /TỔNG SỐ PHIẾU BẦU DÒN PHIẾU	GHI CHÚ
1	Nguyễn Chí Thông	32	4.348.492	33,33	
2	Lê Linh	32	4.348.492	33,33	
3	Nguyễn Đình Nông	32	4.348.492	33,33	

9. Biên bản này được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

TM. BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Duy Vinh



CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
ĐẦU TƯ 492

Nguyễn Anh Hưng