

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 15 tháng 4 năm 2021.

- 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; sửa đổi bổ sung tháng 5 năm 2020.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15 tháng 4 năm 2021.

### **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 2020 và kế hoạch năm 2021.

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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Số tiền</b>
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	220,910
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	194,038
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	1,569
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	1,566
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,6
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	2,9

7	Nộp ngân sách	tỷ đồng	3,702
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	124,819
9	Đầu tư tài sản cố định	tỷ đồng	0
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	3,855
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	105,969
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	18,848
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	96,033
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,15
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	9.500.000

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 2020.

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

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		4.229.311.217
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay		1.565.813.708
3	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2020	%	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		5.795.124.925

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

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	230,000
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	200,000

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 6:** Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 là 240.000.000 đồng, gồm:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	So với kế hoạch
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Đã chi trả đúng so với mức kế hoạch của ĐHĐCĐ quy định.
- 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 7:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Hăng 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:** 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 TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Anh Hưng**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492**

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

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

Giấy chứng nhận ĐKKD: 2900329305 do Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 07 tháng 01 năm 2020

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 15 tháng 4 năm 2021

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

Chủ tọa: Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Đình Lục - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Thành viên HĐQT

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

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

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

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

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

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

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 31 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.212.633 cổ phần, tương ứng 79,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông, thì cuộc họp được tiến hành là hợp lệ.

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

- Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT

- Ông Nguyễn Đình Lục - Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Thành viên HĐQT

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

- Bà Phan Thị Huyền - Thư ký công ty

**5. Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tọa Đại hội đề xuất và lấy ý kiến biểu quyết Ban kiểm phiếu gồm:**

- Ông Nguyễn Duy Vinh - Trưởng ban
- Ông Lê Linh - Thành viên
- Ông Đặng Trọng Thái - Thành viên

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

**6. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội  
Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội

**7. Thông qua Quy chế Đại hội**

Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế Đại hội  
Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Quy chế Đại hội

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

1. Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
2. Ông Nguyễn Đình Lục - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
3. Ông Đặng Văn Công - Trưởng phòng TCKT trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.
4. Ông Nguyễn Đình Nông - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2020
5. Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình các vấn đề cần biểu quyết sau đây:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2021
- Thông qua mức chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

### III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

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

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2021

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

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

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Duy Vinh - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế kiểm phiếu tại Đại hội

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

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

#### 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Có 31 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.212.633 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

*(Có biên bản kết quả kiểm phiếu chi tiết kèm theo).*

#### 2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Có 31 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.212.633 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

*(Có biên bản kết quả kiểm phiếu chi tiết kèm theo).*

#### 3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Có 31 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.212.633 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

*(Có biên bản kết quả kiểm phiếu chi tiết kèm theo).*

#### 4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Có 31 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.212.633 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

*(Có biên bản kết quả kiểm phiếu chi tiết kèm theo).*

**5. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2021**

Có 31 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.212.633 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

*(Có biên bản kết quả kiểm phiếu chi tiết kèm theo).*

**6. Biểu quyết thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2020**

Có 31 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.212.633 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

*(Có biên bản kết quả kiểm phiếu chi tiết kèm theo).*

**7. Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Có 31 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4.212.633 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

*(Có biên bản kết quả kiểm phiếu chi tiết kèm theo).*

**V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

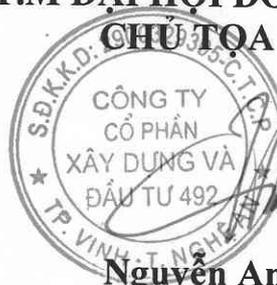
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm 4 trang, được lập thành 01 bản chính lưu trữ tại Công ty và sao gửi cho UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**THƯ KÝ**

**Phan Thị Huyền**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Anh Hưng**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Thông qua các vấn đề trong nội dung trình**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 15 tháng 4 năm 2021, tại Công ty cổ phần  
Xây dựng và Đầu tư 492

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

Đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**1. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết:** 31 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.212.633 cổ phần, tương ứng 79,29% tổng số phiếu biểu quyết.

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

- Ông: Nguyễn Duy Vinh                      - Trưởng ban
- Ông: Lê Linh                                      - Ban viên
- Ông: Đặng Trọng Thái                      - Ban viên

**3. Đại hội đã thông qua các vấn đề:**

**3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 31 tương ứng 4.212.633 phiếu bầu;  
Số thẻ bầu hợp lệ: 31 tương ứng 4.212.633 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: 31 tương ứng 4.212.633 bầu, đạt tỷ lệ 100%  
Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;  
Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

**3.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020**

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 31 tương ứng 4.212.633 phiếu bầu;  
Số thẻ bầu hợp lệ: 31 tương ứng 4.212.633 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: 31 tương ứng 4.212.633 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%  
Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;  
Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

**3.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 31 tương ứng 4.212.633 phiếu bầu;  
Số thẻ bầu hợp lệ: 31 tương ứng 4.212.633 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: 31 tương ứng 4.212.633 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

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

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

### **3.4 Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 31 tương ứng 4.212.633 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 31 tương ứng 4.212.633 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: 31 tương ứng 4.212.633 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

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

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

### **3.5 Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2021**

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 31 tương ứng 4.212.633 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 31 tương ứng 4.212.633 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: 31 tương ứng 4.212.633 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

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

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

### **3.6 Biểu quyết thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2020**

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 31 tương ứng 4.212.633 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 31 tương ứng 4.212.633 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: 31 tương ứng 4.212.633 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

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

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

### **3.7 Biểu quyết thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 31 tương ứng 4.212.633 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 31 tương ứng 4.212.633 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: 31 tương ứng 4.212.633 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

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

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

#### 4. Các quyết định đã được thông qua:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2021
- Thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2020
- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 được lập xong lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

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

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Duy Vinh**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Anh Hưng**