

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 ngày 21 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA) với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	504.082.921.664
2	Vốn chủ sở hữu	64.401.765.373
3	Doanh thu và thu nhập khác	419.645.968.632
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.231.297.205
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.761.756.473
6	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	89.111.003.473

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

Điều 3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

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



Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	LNsau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	7.855.784.933
2	LNsau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay	1.761.756.473
3	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 (%)	0%
4	LNsau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau	9.617.541.406

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

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Giá trị sản lượng	570.000.000.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	526.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.000.000.000

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

Điều 6: Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT, BKS, TK:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	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	
- Trưởng ban kiểm soát	2.000.000	
- Ban kiểm soát	1.000.000	
- Thư ký	1.000.000	

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

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

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

Điều 8: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

3003293
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỰNG V
JTU 492
T. NGH

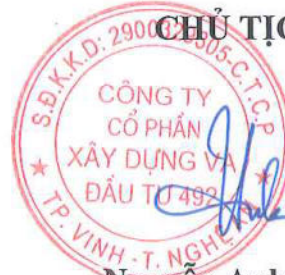
Điều 9: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Hưng



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Địa chỉ: 198 đường Trường Chinh, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2026

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

Chủ tọa: Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký: Bà Đoàn Thị Hằng - Thư ký Công ty.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tham dự đại hội:

Tại thời điểm Đại hội: Có 24 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 4.000.258 cổ phần, tương ứng 75,29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

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

2.1 Đoàn chủ tịch:

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

2.2 Thư ký đại hội:

- Bà Đoàn Thị Hằng - Thư ký Công ty

2.3 Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Nguyễn Duy Vinh - Trưởng ban
- Ông: Phạm Mạnh Hùng - Ban viên
- Bà: Lê Thị Vân Anh - Ban viên

3. Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội

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



II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

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

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

1.2 Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

1.3 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát

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

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

- Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2026

- Thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký:

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

- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

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

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

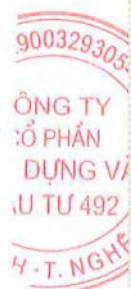
Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.258 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.258 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.258 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.



3.4 Biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.258 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.5 Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2026

Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.258 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.6 Biểu quyết thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký:

Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.258 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

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

Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.258 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

3.8 Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Có 24 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.000.258 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.

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

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Đoàn Thị Hằng

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



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 2026

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2026, Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492 được tổ chức tại 198 Trường Chinh, Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

1. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.000.258 cổ phần, tương ứng 75,29% tổng số phiếu biểu quyết.

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

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Duy Vinh | - Trưởng ban |
| - Ông: Phạm Mạnh Hùng | - Ban viên |
| - Bà: Lê Thị Vân Anh | - Ban viên |

3. Đại hội đã thông qua các vấn đề:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	24 tương ứng	4.000.258 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	24 tương ứng	4.000.258 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành:	24 tương ứng	4.000.258 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến:	0 tương ứng	0 phiếu bầu.

3.2 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	24 tương ứng	4.000.258 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	24 tương ứng	4.000.258 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành:	24 tương ứng	4.000.258 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành:	0 tương ứng	0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến:	0 tương ứng	0 phiếu bầu.

3.3 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	24 tương ứng	4.000.258 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ:	24 tương ứng	4.000.258 phiếu bầu;



Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

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

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

3.4 Biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

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

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

3.5 Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2026

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

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

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

3.6 Biểu quyết thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký:

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

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

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

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

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

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



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

3.8 Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 24 tương ứng 4.000.258 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

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

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

4. Các quyết định đã được thông qua:

Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.

Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2026.

Biểu quyết thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2026 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký:

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

Biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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 TOA HỘI NGHỊ



Nguyễn Anh Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 Trường Chinh, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804

Website: www.c92.com.vn

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thực hiện Thông báo số 13/TB-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Vào hồi 7 giờ 30 ngày 21/4/2026, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492, gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Nông - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Duy Vinh - Ban viên
3. Bà Lê Thị Vân Anh - Ban viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông triệu tập chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2026: 653 cổ đông đại diện cho 5.312.920 cổ phiếu, trong đó:

Cá nhân trong nước: 637 cổ đông, nắm giữ 5.182.046 cổ phiếu, chiếm 97,54% vốn điều lệ, trong đó có 1 cổ đông lớn, nắm giữ 3.815.978 cổ phiếu, chiếm 71,82% vốn điều lệ.

Tổ chức trong nước: 03 cổ đông, nắm giữ 2.921 cổ phiếu, chiếm 0,05% vốn điều lệ.

Cá nhân nước ngoài: 08 cổ đông, nắm giữ 17.953 cổ phiếu, chiếm 0,34 % vốn điều lệ.

Tổ chức nước ngoài: 05 cổ đông, nắm giữ 110.000 cổ phiếu, chiếm 2,07 % vốn điều lệ.

- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.000.258 cổ phần, chiếm 75,29% cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách cổ đông tham dự kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành.

Báo cáo tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 21/4/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần XD&ĐT 492.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đình Nông

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 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 2026 (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, thể thức 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 2026 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 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 ĐHCĐ 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 25/03/2026

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



Nguyễn Anh Hưng



BÁO CÁO

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2025
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

**(Trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,
Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492)**

NỘI DUNG

- » KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025**
- » MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KH NĂM 2026**



Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty 492;

- Hội đồng Quản trị;
- Ban giám đốc;
- Quý vị khách quý.

Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty, tôi xin trân trọng trình bày báo cáo tổng kết hoạt động trong năm vừa qua. Báo cáo này nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình kinh doanh trong kỳ, đồng thời đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những thách thức, hạn chế và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Năm 2025, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hòa chung chủ trương lớn của đất nước, cán bộ lãnh đạo, công nhân, người lao động công ty 492 đã phấn đấu thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược, tạo sự phát triển vượt bậc ở một tầm cao mới, trình độ mới, chất lượng mới, xác lập vị thế công ty trên thị trường ngành nói chung và tạo nền tảng cho bước phát triển đột phá kế tiếp.

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu thực hiện năm 2025	Giá trị	Tỷ lệ % so với năm 2024
Giá trị sản lượng	454,7 tỷ	118%
Doanh thu và thu nhập khác	419,64 tỷ	111,7%
Lợi nhuận sau thuế	1,76 tỷ	217,6%

2. Công tác quản trị

- Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc đã thực hiện đầy đủ vai trò định hướng chiến lược, giám sát hoạt động điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, Công ty tiếp tục chú trọng cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, tối ưu hóa nguồn lực, ký kết các hợp tác chiến lược và dẫn dắt công ty vững vàng phát triển.

- 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.

3. Thị phần

Với quy mô hoạt động có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, hồ sơ năng lực đáp ứng các gói thầu có quy mô lớn và địa hình phức tạp trên mọi miền tổ quốc. Công ty sở hữu đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp, hệ thống máy móc thiết bị và vật tư luân chuyển đồng bộ đa dạng. Mặt khác nâng cao năng lực

quản trị, huy động nguồn vốn xoay vòng tốt, ứng dụng công nghệ thi công hiện đại, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần.

4. Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu	Cổ phiếu	Tỷ lệ
Nguyễn Anh Hưng	3.815.978	71,82%
Cổ đông khác trong nước	1.368.989	25,77%
Cổ đông nước ngoài	127.953	2,41%

5. Các dự án triển khai năm 2025

Công trình	Tỷ lệ hoàn thành đến năm 2025
DA 5 cầu Hòa Bình	73,3 %
Gói thầu 01-XL Nút giao Tứ Hiệp	4,6 %
Gói 04: QL6-XL Cầu Tân Trượng	88,6 %
Cầu Mai Lĩnh - Gói 02/QL6-XL	14,2%
Cầu Rào Cái - Gói thầu số 12.XL	30,7%
Gói 13-XL: Quy Nhơn-Chí Thạnh	89,5 %
Gói 10-XL Biên Hòa Vũng Tàu	92%
Cầu Đại Ngãi 1 - Gói thầu số 15-XL	50,71%
Gói thầu XL1 - Nút giao Tân Vạn	12,5%
Gói thầu XL12 Nút giao An Phú	50,08 %
DA 4 cầu Cần Thơ	98 %
Dự án QL20 (Mimosa)	94 %
Cầu Xuân Hương - Mimosa	13,4%
Cầu Tam Sơn – DA cầu Rạch Miễu 2	97 %
Gói thầu XL03 Hậu Giang – Cà Mau (riêng phần cầu cơ bản hoàn thành)	79,6 %

6. Các dự án đấu thầu trong năm 2025

- Cầu Xuân Hương - Mimosa
- Gói 27/XL – Cầu Thượng Cát

7. Cơ cấu tổ chức lao động

Nguồn lực lao động không chỉ là một yếu tố sản xuất, mà là trung tâm của mọi quá trình phát triển, là chìa khóa biến tiềm năng thành kết quả thực tế. Doanh nghiệp có nguồn nhân lực chất lượng cao - là một lợi thế cạnh tranh bền vững. Hiện tại Công ty có 115 lao động, trong đó:

- Đại học và trên đại học 46 người, chiếm 40%
- Công nhân và công nhân kỹ thuật có 52 người, chiếm 45,2%
- Lao động phổ thông có 17 người, chiếm 14,8%

8. Công tác đầu tư và phát triển 2025

➤ Năm 2025 là một năm với nhiều biến động của môi trường kinh tế nói chung và ngành cầu đường nói riêng, đặt ra không ít thách thức nhưng cũng mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc cùng nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã duy trì hoạt động ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh và củng cố nền tảng phát triển bền vững.

➤ Công ty đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao: Thu hút nhân sự có kinh nghiệm thi công, hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên theo học các lớp đường sắt, bìm... để đón đầu tiếp cận công nghệ và xu hướng quy mô thị trường mới trong những năm tiếp theo.

➤ Với chủ trương “Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho tương lai của doanh nghiệp”. Công ty đã, đang và tiếp tục đầu tư nhà ở, văn phòng làm việc, bảo hộ lao động ... tạo môi trường làm việc tốt, thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao.

➤ Đầu tư mua mới máy móc thiết bị và bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị đảm bảo phục vụ tốt sản xuất kinh doanh.

➤ Vật tư luân chuyển và vật tư thi công được cung cấp kịp thời, đầy đủ, đảm bảo tiến độ thi công các công trình.

➤ Vận dụng vệ tinh nhân lực ngoài kết hợp với sự quản lý chuyên nghiệp của cán bộ CNV công ty, năm 2025 đã tạo ra những sản phẩm chất lượng, đưa nhiều công trình về đích, tiến độ đạt yêu cầu, thương hiệu và để lại dấu ấn cho Chủ đầu tư và các đối tác.

9. Các hoạt động xã hội và trách nhiệm cộng đồng

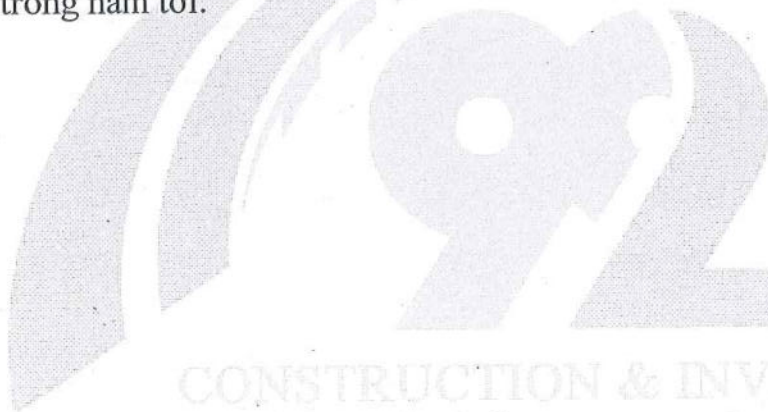
□ Trong quá trình thi công, công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường luôn được công ty đặc biệt quan tâm hàng đầu. Công ty đã trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên, lắp biển báo rào chắn an toàn tại các công trường.

□ Hợp tác với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự.

□ Công ty đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đảm bảo các chế độ phúc lợi khác cho cán bộ công nhân viên.

□ Khen thưởng các tổ đội có thành tích sản xuất kinh doanh xuất sắc, thi công đạt tiến độ.

Kết thúc năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 492 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đơn vị rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới hoàn thành tốt hơn các mục tiêu trong năm tới.



CONSTRUCTION & INVESTMENT
COMPANY

Kính thưa quý vị!

Bước sang năm 2026, Hội đồng quản trị, ban Giám đốc xác định tiếp tục kiên định với các mục tiêu chiến lược đã đề ra, đồng thời chủ động thích ứng với những biến động của thị trường, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Công ty hướng tới phát triển bền vững, hài hòa lợi ích giữa khách hàng, người lao động và công ty.

📌 Mục tiêu kinh doanh

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026	Giá trị
Giá trị sản lượng	570 tỷ
Doanh thu	526,7 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	2 tỷ
Thu nhập bình quân CBCNV	21 triệu đồng/ người/ tháng

📌 Các dự án thực hiện năm 2026

- **Dự án 5 cầu Hòa Bình:** Sản lượng kế hoạch 12,05 tỷ đồng, triển khai đưa công trình về đích hoàn thành vào cuối năm 2026.
- **Gói thầu 01-XL Nút giao Tứ Hiệp:** Sản lượng 80 tỷ đồng, chú trọng công tác điều phối, huy động máy móc, thiết bị, con người, vật tư triển khai thi công đạt tiến độ.
- **Gói 04: QL6-XL Cầu Tân Trượng:** Hoàn thành các hạng mục công trình theo tiến độ.
- **Cầu Mai Lĩnh – Gói 02/QL6-XL:** Đây được coi là công trình trọng điểm năm 2026, sản lượng 118,15 tỷ chiếm ~ 21% tổng kế hoạch. Quyết tâm hoàn thiện hạng mục chính của công trình trong năm.
- **Gói 27/XL – Cầu Thượng Cát:** Đây là công trình mới ký hợp đồng vào cuối năm 2025 và hứa hẹn là công trình trọng điểm tạo điểm nhấn trong năm 2026. Với sản lượng ước tính trong năm là 119,43 tỷ đồng.
- **Cầu Rào Cái - Gói thầu số 12.XL:** Sản lượng 66,76 tỷ đồng, những vướng mắc cơ bản được giải quyết năm 2025, tạo tiền đề cho năm 2026 đẩy nhanh tiến độ thi công.
- **Gói thầu XL12 Nút giao An Phú (N1.3):** Tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công. Sản lượng 33,9 tỷ đồng. Phấn đấu đưa công trình về đích cuối Quý II năm 2026.

• **Cầu Xuân Hương – Mimosa:** Là một trong những công trình chủ đạo về tiến độ, đường găng kế hoạch thi công và sản lượng của năm.

• **Gói thầu XL03 – DA Hậu Giang – Cà Mau:** Là công trình tạo điểm nhấn trong 2 năm qua, hoàn thành các hạng mục còn lại, hoàn thiện 100% giá trị hợp đồng.

• **Cầu Đại Ngãi 1 - Gói thầu số 15-XL:** Đẩy nhanh công tác xà mũ để đẩy nhanh công tác lao dầm trước mùa mưa. Đồng thời tăng cường lực lượng nhân công chuyên nghiệp và đà giáo ván khuôn...tiến tới đưa công trình về đích năm 2026.

• **Gói thầu XL1- Nút giao Tân Vạn:** Tăng cường nhân lực, đà giáo, vật tư, thiết bị thi công chuyển giao giai đoạn nhanh gọn, chiết giảm chi phí. Với kế hoạch sản lượng 82,27 tỷ đồng.

• **Công trình khác:** Một số công trình được công ty chú trọng hoàn thiện trong Quý I năm 2026. Để tập trung nhân lực và máy móc thiết bị sang các triển khai các công trình khác trong năm.

• **Xưởng cơ khí:** Xây dựng xưởng gia công đầy đủ năng lực, cán bộ chuyên nghiệp và thiết bị hiện đại, đảm bảo đưa ra thị trường và cung cấp cho các công trình vật tư kỹ thuật chất lượng, thẩm mỹ.

➤ Chiến lược phát triển

• Chiến lược sản xuất kinh doanh:

- Phát triển doanh nghiệp trở thành nhà thầu uy tín trong lĩnh vực cầu đường.
- Đảm bảo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định hàng năm từ 10%-15%.
- Nâng cao năng lực thi công và quản lý dự án. Nâng cao chất lượng công trình đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao.
- Chuẩn hóa quy trình từ bước sơ khai, khảo sát đến nghiệm thu, hoàn thành.
- Xây dựng chuỗi cung ứng – Thiết lập quan hệ lâu dài với nhà cung cấp, chủ động nguồn vật liệu để phòng chống biến động giá đột biến, tối ưu logistics.
- Để tối ưu tiến độ và giảm sai sót trong thi công cũng như bắt kịp các ứng dụng khoa học kỹ thuật mới. Công ty áp dụng chuyển đổi số cùng với hệ thống quản lý dự án số hóa, tạo bước đột phá mới trong thi công và quản lý công trình.

• Nhân lực là trọng tâm:

- Công ty 492 coi con người là yếu tố trung tâm làm nên thành công, luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, kỹ năng thực tiễn, kỹ năng mềm cho người lao động, thu hút nhân lực chất lượng cao – để mỗi người là cá thể đa kỹ năng.

- Kiện toàn lại bộ máy nhân sự, cấu trúc lại cấp độ quản lý xuyên suốt ngành dọc từ trên xuống dưới.

- Lập kế hoạch sử dụng nhân sự phù hợp cho từng công trình theo tiến độ từng giai đoạn thi công. Tối ưu tránh dư thừa lao động ở công trình này, thiếu ở công trình khác.

- Tinh gọn đầu mỗi giảm trung gian – nhằm xử lý nhanh công việc, đồng thời tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động.

- 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.

• **Chiến lược thị trường và dự án:**

- Duy trì uy tín và tăng cường quan hệ với các Chủ đầu tư, tạo mối liên danh liên kết với các đối tác lớn để tham gia đấu thầu các dự án. Bên cạnh đó, đẩy mạnh 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.

- Tập trung vào các dự án giao thông trọng điểm như đường cao tốc, quốc lộ, cầu lớn. Mở rộng tham gia các dự án theo hình thức PPP, BOT, EPC.

- Đầu tư và đào tạo về công nghệ thi công lớn như cao tốc, cầu vượt đô thị, thi công đường sắt tốc độ cao ... Để mở rộng thị trường việc làm đưa công ty lên một tầm cao mới.

- Tạo ra một tổ hợp năng lực mạnh, giúp tăng xác suất trúng thầu và thi công hiệu quả. Bằng cách đồng hành liên danh liên kết với các đối tác lớn.

• **Chiến lược về tài chính:**

- Chiến lược quản trị dòng tiền – lập kế hoạch dòng tiền theo từng dự án, duy trì quỹ dự phòng thanh khoản, kiểm soát tốt dòng tiền, xoay vòng vốn tốt.

- Quản trị công nợ tốt nhằm tối ưu hóa dòng tiền, giảm chi phí xử lý nợ xấu, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đảm bảo sự ổn định tài chính bền vững.

- Chính sách huy động vốn linh hoạt: Do nhu cầu vốn lớn nên một phần dựa vào vốn tự có, một phần phải huy động các nguồn vốn khác; vì vậy cần có kế hoạch linh hoạt trong huy động vốn không để hệ số nợ cao đồng thời phân tán rủi ro nguồn vốn.

• **Phương án sử dụng thiết bị thi công, vật tư:**

- Trên cơ sở nhu cầu sử dụng theo tiến độ và tuổi thọ của thiết bị, lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ và ứng dụng các phần mềm quản lý thiết bị, nhằm giảm chi phí sửa chữa đột xuất, tối ưu chi phí vận hành, tăng hiệu suất làm việc của máy.

- Tối ưu sử dụng vật tư luân chuyển và thiết bị giữa các dự án.

- Cung ứng vật tư kịp thời đảm bảo tiến độ hạng mục công việc nhằm nâng cao hiệu suất.

• **Chuẩn hóa hệ thống quản trị:**

- Hội đồng quản trị, ban giám đốc tập trung triển khai kế hoạch chuyển đổi số, thực hiện công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao năng suất lao động.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh, kiểm tra, cải thiện quản trị, minh bạch - trở thành yếu tố then chốt để doanh nghiệp nâng cao uy tín.

Với định hướng chiến lược rõ ràng và sự đồng hành của Quý cổ đông, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, chúng tôi tin tưởng Công ty sẽ tiếp tục đạt được những bước phát triển trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Hưng

CONSTRUCTION & INVESTMENT
COMPANY

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Với chức năng và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao, trong năm 2025 Ban Kiểm Soát đã xem xét báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty, góp ý kiến cho Công ty về quản lý trong sản xuất kinh doanh, qui định của nhà nước về tài chính, kế toán, thuế v.vv

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Nội dung, số liệu cụ thể:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025

- Doanh thu và thu nhập khác: 419,6/396,8 tỷ đồng; tăng 5,7 % kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 2,23 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 17.500.000đồng/người /tháng
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025: (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 CÓ ĐỊNH NĂM 2025 CỤ THỂ NHƯ SAU:

- Năm 2025 Công ty đã đầu tư : 4,75 tỷ 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;

+ 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 2025 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...

- 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:

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492 gồm 03 thành viên. Trong năm 2025 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 2025 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.

032930
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
ĐẦU TƯ 492
- T. NG

- 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 quy 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 29 tháng 3 năm 2025, chúng tôi gồm:

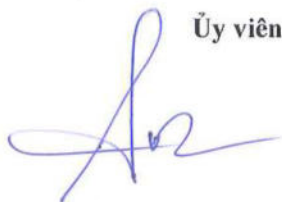
1. Ông Nguyễn Đình Nông
2. Ông Trần Anh Đức
3. Ông Hồ Quốc Cường

(Đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế iCPA)

Chỉ tiêu	Mã số	01/01/2024	31/12/2024	Số liệu đã được thẩm định đến 31/12/2024
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	466.567.682.446	524.450.294.120	524.450.294.120
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	112.300.528.918	184.255.507.168	184.255.507.168
1. Tiền	111	112.300.528.918	179.255.507.168	179.255.507.168
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	5.000.000.000	5.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	12.947.000.000	12.947.000.000	12.947.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	12.947.000.000	12.947.000.000	12.947.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	237.518.554.111	213.341.687.168	213.341.687.168
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	107.025.147.908	90.837.684.578	90.837.684.578
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	44.944.371.286	31.404.282.022	31.404.282.022
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	110.857.094.784	115.630.425.350	115.630.425.350
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(25.308.059.867)	(24.530.704.782)	(24.530.704.782)
IV. Hàng tồn kho	140	102.219.200.411	112.819.850.217	112.819.850.217
1. Hàng tồn kho	141	102.219.200.411	112.819.850.217	112.819.850.217
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.582.399.006	1.086.249.567	1.086.249.567
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	32.000.001	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1.550.399.005	1.086.249.567	1.086.249.567
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	37.515.239.218	40.475.565.113	40.475.565.113
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	370.136.000	370.136.000	370.136.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	370.136.000	370.136.000	370.136.000
II. Tài sản cố định	220	25.211.974.688	25.310.568.175	25.310.568.175
1. Tài sản cố định hữu hình	221	20.279.903.700	19.521.700.891	19.521.700.891
- Nguyên giá	222	117.388.893.730	114.662.333.064	114.662.333.064
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(97.108.990.030)	(95.140.632.173)	(95.140.632.173)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	4.932.070.988	5.788.867.284	5.788.867.284
- Nguyên giá	225	6.854.370.370	6.854.370.370	6.854.370.370
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	(1.922.299.382)	(1.065.503.086)	(1.065.503.086)

Chỉ tiêu	Mã số	01/01/2024	31/12/2024	Số liệu đã được thẩm định đến 31/12/2024
III. Tài sản dài hạn khác	260	11.933.128.530	14.794.860.938	14.794.860.938
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11.369.605.932	14.043.497.474	14.043.497.474
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	563.522.598	751.363.464	751.363.464
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	504.082.921.664	564.925.859.233	564.925.859.233
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	439.681.156.291	502.285.850.333	502.285.850.333
I. Nợ ngắn hạn	310	434.286.155.051	492.869.947.485	492.869.947.485
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	64.887.822.512	66.082.603.607	66.082.603.607
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	260.532.932.360	304.844.896.446	304.844.896.446
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	281.699.866	271.742.088	271.742.088
4. Phải trả người lao động	314	6.721.875.690	6.245.776.790	6.245.776.790
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	7.815.243.676	11.846.286.318	11.846.286.318
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.168.311.050	5.332.269.949	5.332.269.949
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	89.111.003.473	97.236.735.551	97.236.735.551
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	767.266.424	1.009.636.736	1.009.636.736
II. Nợ dài hạn	330	5.395.001.240	9.415.902.848	9.415.902.848
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.563.644.207	8.584.545.815	8.584.545.815
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342	831.357.033	831.357.033	831.357.033
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		831.357.033	831.357.033
I. Vốn chủ sở hữu	410	64.401.765.373	62.640.008.900	62.640.008.900
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
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	9.617.541.406	7.855.784.933	7.855.784.933
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a	7.855.784.933	7.046.084.983	7.046.084.983
- LNST chưa phân phối năm nay	421b	1.761.756.473	809.699.950	809.699.950
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	504.082.921.664	564.925.859.233	564.925.859.233

Ủy viên ban kiểm soát



Trần Anh Đức



Hồ Quốc Cường

Trưởng ban kiểm soát



Nguyễn Đình Nông



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 92

Địa chỉ: số 198 Trường Chinh, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804

Website: www.c92.com.vn

Số: 14 /TT-HĐQT

Nghệ An, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 92;

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 92 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA) tiến hành kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (www.c92.com.vn). Một số chỉ tiêu tài chính năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	504.082.921.664
2	Vốn chủ sở hữu	64.401.765.373
3	Doanh thu và thu nhập khác	419.645.968.632
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.231.297.205
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.761.756.473
6	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	89.111.003.473

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận (LN) năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	7.855.784.933
2	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay	1.761.756.473
3	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2025 (%)	0%
4	LN sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau	9.617.541.406



5. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Giá trị sản lượng	570.000.000.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	526.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.000.000.000

6. Thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS, TK:

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	
- 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 2026.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (Thông qua);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Hưng





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 đường Trường Chinh, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804

Website: www.c92.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Số thẻ.....

TT	Các vấn đề biểu quyết	Phương án biểu quyết (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 2025 và kế hoạch năm 2026			
2	Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2025			
4	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025			
5	Thông qua các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2026			
6	Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, TK năm 2026			
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 2026			

* **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