

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

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

Giấy CNĐKKD số 2900329305 do Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An cấp lần đầu ngày 13/10/1998, thay đổi lần 4 ngày 10/7/2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 13/4/2013.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2011;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 13 tháng 4 năm 2013.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD&ĐT 492**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) với các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được là:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	305.884
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	5.710
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	4.760
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	14,1
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	19,8
6	Nộp ngân sách	triệu đồng	7.646
7	Nguyên giá tài sản cố định	triệu đồng	108.379
8	Đầu tư tài sản	triệu đồng	10.235
9	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	triệu đồng	7.635
10	Khấu hao TSCĐ lũy kế	triệu đồng	73.515
11	Giá trị còn lại của tài sản cố định	triệu đồng	34.864
12	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	triệu đồng	58.609
13	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,04
14	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	7.450.000
15	Tỷ lệ trả cổ tức	%	15

**Điều 2:** Thông qua phương thức phân chia lợi nhuận năm 2012 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 quyết nghị), cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang		225.557.370
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		4.760.235.526
3	Trả cổ tức năm 2012 (Bằng cổ phiếu)	15	3.600.000.000
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính	10	476.023.553
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (30% phần còn lại sau khi trả cổ tức và trích Quỹ dự phòng tài chính)	30	272.930.803
6	Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty	5	45.488.467
7	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	5	400.298.511
8	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2013		191.051.562

**Điều 3:** Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2013 do Giám đốc Công ty đề xuất và giao kế hoạch năm 2013 cho Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng	triệu đồng	330.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	310.000
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	6.500
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	4.875
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	$\geq 12,8$
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	$\geq 17,7$
7	Nộp ngân sách	triệu đồng	6.710
8	Nguyên giá tài sản cố định	triệu đồng	123.779
9	Đầu tư tài sản	triệu đồng	15.400
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	triệu đồng	7.500
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	triệu đồng	81.015
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	triệu đồng	42.764
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	triệu đồng	70.000
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	$\geq 1,1$
15	Thu nhập bình quân của người lao động	đ/ng/tháng	$\geq 7.500.000$
16	Tỷ lệ trả cổ tức	%	$\geq 15$

**Điều 4:** Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2013

4.1 Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2012 là 230.400.000 đồng, gồm:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	So với KH năm 2012
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000	Đã chi trả đúng so với mức kế hoạch chi trả của ĐHCĐ quy định.
- Phó chủ tịch HĐQT	3.000.000	
- Thành viên HĐQT	2.400.000	
- Trưởng Ban kiểm soát	2.400.000	
- Ủy viên BKS, Thư ký công ty	1.200.000	

4.2 Thông qua kế hoạch chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2013, tổng số 324.000.000 đồng, cụ thể:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT	4.500.000	Chi trả theo mức doanh nghiệp loại A theo quy định mức thù lao ban hành kèm theo QĐ số 209/QĐ-TCT ngày 06/01/2011 của HĐQT Tổng công ty
- Phó chủ tịch HĐQT	4.500.000	
- Thành viên HĐQT	3.500.000	
- Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
- Ủy viên BKS, Thư ký công ty	1.500.000	

Mức thù lao trên được tính trong bảng thanh toán lương hàng tháng, hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh, được hưởng từ ngày 01/01/2013.

**Điều 5:** Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính (có Điều lệ Công ty đính kèm)

**Điều 6:** Thông qua phương án phát hành 360.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 24 tỷ đồng lên 27,6 tỷ đồng, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành thêm (có phương án chi tiết đính kèm)

**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 2013:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC), địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính (ACAGroup), địa chỉ: Toà nhà 17T1, Trung Hoà - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, địa chỉ: số 8 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

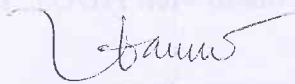
**Điều 8:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Nguyễn Cảnh Tùng được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

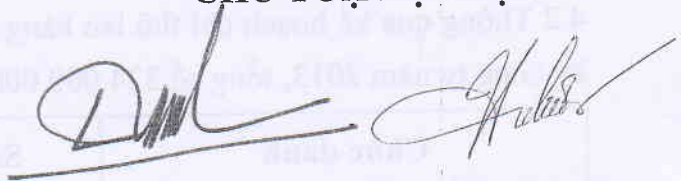
**Điều 8:** Giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, hoàn tất các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước để thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Chu Thị Thanh Hằng**

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

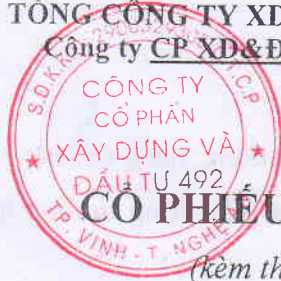


**Trần Bảo Thành**

**Nguyễn Anh Hưng**

**Nơi nhận:**

- HĐTV TCTyXDCTGT 4 (b/c);
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP, Thư ký Cty.

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH****CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

(kèm theo NQ số 25 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04 /2013 của ĐHĐCĐ)

**I. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 19/01/2007;
- Căn cứ Thông tư số 17/2007/TT-BTC và Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 do Bộ tài chính nước CHXHCN Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 18/8/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**II. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành**

1. Tên gọi: **Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492**
2. Tên giao dịch quốc tế: CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY NO 492
3. Tên viết tắt: **C92**
4. Địa chỉ: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
5. Điện thoại: 038.3853804 - 038.3854370 Fax: 038.3854494
6. Vốn điều lệ : 24.000.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ đồng).
7. Ngành nghề kinh doanh:
  - Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi;
  - Đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức BOT, BT;
  - Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn;
  - Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị giao thông vận tải;
  - Xây dựng đường dây và trạm điện đến 35KV;
  - Thí nghiệm vật liệu xây dựng;
  - Kinh doanh bất động sản;
  - Kinh doanh dịch vụ thương mại.

### III. Mục đích phát hành cổ phiếu

- Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 24 tỷ đồng lên 27,6 tỷ đồng, nâng cao năng lực tài chính của Công ty, tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, xây dựng thương hiệu, hình ảnh của Công ty trên thị trường.

- Số tiền tăng vốn để trả cổ tức là 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng) được dùng để đầu tư thiết bị thi công năm 2013.

### IV. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.400.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 360.000 cổ phần
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng)
7. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu*): 15%  
Mỗi cổ đông hiện hữu được trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1: 0,15 trên tổng số cổ phần hiện đang nắm giữ (cụ thể mỗi 100 cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phiếu là 15 cổ phần mới).
8. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế năm 2012
9. Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các thủ tục phát hành cổ phiếu.
10. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ:

- Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu đồng ý cho Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ.

11. Lưu ký và niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 