

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**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 4 ngày 10/7/2010.

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 13 tháng 4 năm 2013

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

Chủ tọa: Ông Trần Bảo Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông Nguyễn Anh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty

Thư ký: Bà Chu Thị Thanh Hằng - Thư ký công ty.

**II. Tham dự đại hội có:**

Khách mời.

Cổ đông dự họp: 51 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.866.590 cổ phần, tương ứng 77,8 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết (có danh sách đăng ký có đông dự họp kèm theo).

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

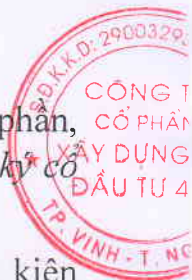
1.2 Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

1.3 Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2012, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK

1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát

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

- Báo cáo tài chính năm 2012;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012;
- Các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2013;
- Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012;
- 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 phiếu mới phát hành.



- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

**2. Đại hội đã được nghe phát biểu của các cổ đông dự Đại hội, tham gia một số ý kiến chỉ đạo, định hướng 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 2012**

Có 51 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 1.866.540 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 phương thức phân chia lợi nhuận năm 2012**

Có 51 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 1.866.540 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 các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2013**

Có 51 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 1.866.540 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 mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2013**

Có 51 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 1.866.540 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 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính**

Có 51 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 1.866.540 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 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 phiếu mới phát hành.**

Có 51 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 1.866.540 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 uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013**

Có 51 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 1.866.540 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).

### **3.8 Biểu quyết thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Nguyễn Cảnh Tùng - Trưởng phòng Kinh doanh 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.

### **4. Biên bản đã được Đại hội nhất trí thông qua lúc 11h30 cùng ngày.**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

##### **THƯ KÝ**

(Họ tên, chữ ký)

**Chu Thị Thanh Hằng**

##### **CHỦ TỌA**

(Họ tên, chữ ký)

**Trần Bảo Thành**

**Nguyễn Anh Hưng**

