



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 038.3853804 - 3854370

Fax: 038.3854494

Website: www.c92.com.vn

Email: c92@c92.com.vn

Số: 005/TB-HĐQT

Tp Vinh, ngày 25 tháng 03 năm 2016

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (MCK: C92) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

**Thời gian:** 8 giờ ngày 14/04/2016 (đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 7 giờ 30).

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 - Số 198 - đường Trường Chinh - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

**Thành phần và điều kiện tham dự:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/03/2016. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/hộ chiếu, giấy uỷ quyền tham dự đại hội (trong trường hợp nhận uỷ quyền tham dự).

**Nội dung chính của Đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
7. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Tài liệu Đại hội:**

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được công bố chi tiết trên website [www.c92.com.vn](http://www.c92.com.vn). Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải tài liệu.

**Đăng ký tham dự:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự đến Công ty trước 16 giờ ngày 11/04/2016.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Thư ký công ty (số điện thoại: 038.3854370 hoặc 0912076362).

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Toàn thể Quý Cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Hưng



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 038.3853804 - 3854370

Fax: 038.3854494

Website: www.c92.com.vn

Email: c92@c92.com.vn

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h00 - 8h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ban tổ chức</li> <li>Ban tổ chức</li> <li>Trưởng BKS</li> </ul>
8h00 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ</li> <li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự</li> <li>- Giới thiệu và mời Chủ tọa Đại hội điều khiển đại hội</li> <li>- Chủ tọa cử một người làm thư ký</li> <li>- Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu</li> <li>- Thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị</li> <li>- Báo cáo của Giám đốc điều hành</li> <li>- Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và phương án chi trả thù lao năm 2015; phương án chi trả thù lao năm 2016</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát</li> <li>- Trình Đại hội một số vấn đề cần thông qua</li> <li>- Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông</li> <li>- Biểu quyết, thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề</li> <li>- Thông qua Biên bản họp</li> <li>- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ban tổ chức</li> <li>Ban tổ chức</li> <li>Ban tổ chức</li> <li>Đoàn Chủ tịch</li> <li>Đoàn Chủ tịch</li> <li>Đoàn Chủ tịch</li> <li>Chủ tịch HĐQT</li> <li>Ban giám đốc</li> <li>Kế toán trưởng</li> <li>Trưởng BKS</li> <li>Đoàn Chủ tịch</li> <li>Đoàn Chủ tịch</li> <li>Ban kiểm phiếu</li> <li>Thư ký</li> <li>Đoàn Chủ tịch</li> <li>Đoàn Chủ tịch</li> </ul>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
**Nguyễn Anh Hưng**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

**GIẤY XÁC NHẬN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Họ tên cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... do ..... cấp .../.../.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện số cổ phần là ..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu (theo danh sách chốt ngày 11/03/2016): .....cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

Theo Thông báo mời họp của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492, tôi xác nhận sẽ có mặt đúng giờ để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 14 tháng 04 năm 2016 tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492.

Tôi cam đoan sẽ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492**

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền : .....

CMND (ĐKKD) số: ..... do ..... cấp ngày: ...../...../.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phiếu đang sở hữu: .....

Ủy quyền cho:

1. Ông (bà): .....

CMND số: ..... do ..... cấp ngày: ...../...../.....

Địa chỉ: .....

2. Trong trường hợp chưa tìm được người ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội cho:

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

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2016, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 038.3853804 - 3854370

Fax: 038.3854494

Website: www.c92.com.vn

Email: c92@c92.com.vn

Số: 08/TT-HĐQT

Tp Vinh, ngày 31 tháng 3 năm 2016

### TỜ TRÌNH

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v: Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/12/2015;

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 492 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016**

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015**

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	439,385
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	347,533
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	8,476
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	6,391
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	10,4
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	12,0
7	Nộp ngân sách	tỷ đồng	9,347
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	113,135
9	Đầu tư tài sản	tỷ đồng	15,095
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	6,627
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	94,414
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	36,721
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	62,521
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,16
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	9.030.000
16	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12



**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

**4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		345.817.607
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay		6.390.852.171
3	Trả cổ tức năm 2015, bằng tiền mặt	12	6.375.504.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		361.165.778

**5. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2016**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	420,144
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	400,380
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	7,550
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	6,040
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	10,0
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	11,4
7	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	148,635
8	Đầu tư tài sản	tỷ đồng	17,500
9	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	7,000
10	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	101,414
11	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	47,221
12	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	90,000
13	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	≥1,1
14	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	9.500.000
15	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10 ÷ 12

**7. Thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao hàng tháng năm 2016 cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty**

7.1 Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2015 là 374.400.000 đồng, gồm:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	So với KH năm 2015
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Đã chi trả đúng so với mức kế hoạch chi trả của ĐHCĐ quy định.
- Thành viên HĐQT	4.000.000	
- Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
- Ủy viên BKS, Thư ký công ty	2.400.000	

7.2 Thông qua kế hoạch chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016, tổng số tiền là 374.400.000 đồng, cụ thể:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	
- Thành viên HĐQT	4.000.000	
- Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
- Ủy viên BKS, Thư ký công ty	2.400.000	

**8. Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

**9. 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 2016:**

- Công ty TNHH Hãng 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.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ (để thông qua);
- Lưu.


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
 Nguyễn Anh Hưng