



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: 0238.3853804 - 3854370 Fax: 0238.3854494

Website: www.c92.com.vn

Email: c92@c92.com.vn

Số: 012/TB-HĐQT

Tp Vinh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017, cụ thể như sau:

Thời gian: 14 giờ ngày 24/04/2017 (đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 13 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 24/03/2017. 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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
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 2016;
6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS,TK năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;
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. 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 21/04/2017.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Thư ký công ty (số điện thoại: 0238.3854370 hoặc 0912076362).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Toàn thể Quý Cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Hưng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 24/03/2017): 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 2017 tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2017 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 2017.

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 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà 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.

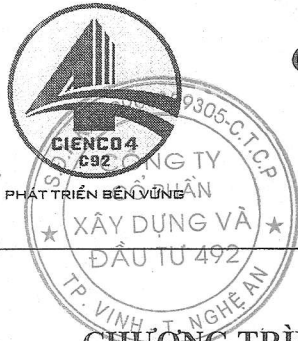
Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/04/2017, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

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

Điện thoại: 0238.3853804 - 3854370 Fax: 0238.3854494

Website: www.c92.com.vn

Email: c92@c92.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30 - 14h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp Đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông - 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 	<ul style="list-style-type: none"> Ban tổ chức Ban tổ chức Trưởng BKS
14h00 - 17h30	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự - Giới thiệu và mời Chủ tọa Đại hội điều khiển đại hội - Chủ tọa cử một người làm thư ký - Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu - Thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Giám đốc điều hành - Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và phương án chi trả thù lao năm 2016 - Báo cáo của Ban kiểm soát - Trình Đại hội một số vấn đề cần thông qua - Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông - Biểu quyết, thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề - Thông qua Biên bản họp - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ - Tuyên bố bế mạc Đại hội 	<ul style="list-style-type: none"> Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Ban giám đốc Kế toán trưởng Trưởng BKS Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu Thư ký Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Anh Hưng



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: 0238.3853804 - 3854370 Fax: 0238.3854494
Website: www.c92.com.vn Email: c92@c92.com.vn

Số: 016/TT-HĐQT

Tp Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 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	324,728
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	377,224
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	2,772
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	2,127
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	3,3
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	4,0
7	Nộp ngân sách	tỷ đồng	5,213
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	133,036
9	Đầu tư tài sản	tỷ đồng	2,366
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	5,964
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	99,913
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	33,123
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	108,628
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,11
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	8.530.000
16	Tỷ lệ trả cổ tức	%	4

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		361.165.778
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay		2.127.585.798
3	Trả cổ tức năm 2016, bằng tiền mặt	4	2.125.168.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		363.583.576

5. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	400,000
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	350,000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	4,000
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	3,200
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	6

6. Thông qua mức chi thù lao hàng tháng năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao hàng tháng năm 2017 cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty

6.1 Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016 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 ĐHĐCĐ 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	

6.2 Thông qua kế hoạch chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017, tổng số tiền là 186.000.000 đồng, cụ thể:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000	
- Thành viên HĐQT	2.000.000	
- Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000	
- Ủy viên BKS, Thư ký công ty	1.000.000	

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

8. 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 2017:

- Công ty TNHH Hãng 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 - Quận Đống Đa - Hà Nội.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (để thông qua);
- Lưu.





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0238.3853804 - 3854370 Fax: 0238.3854494
Website: www.c92.com.vn Email: c92@c92.com.vn

NỘI QUY ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. NỘI QUY ĐẠI HỘI:

1. Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thống nhất quyết nghị và gửi thông báo nội dung đến toàn cổ đông có quyền dự họp;
- 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;
- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể quyết định tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực ý kiến phát biểu trong Đại hội, ý kiến thảo luận của các cổ đông và đại biểu;
- Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông khi dự họp (khi cần thiết)
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, tham luận của Đại hội;
- Tiếp nhận các tài liệu có liên quan gửi đến Đại hội;

3. Ban kiểm phiếu:

- Thực hiện công tác kiểm phiếu những vấn đề Đại hội quyết nghị thông qua;
- Lập báo cáo biên bản kiểm phiếu trước Đại hội, theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông: có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

5. Cổ đông:

Các đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác.

Khi phát biểu thực hiện đúng nội dung hướng dẫn và thời gian quy định do Đại hội quyết định nhưng khoảng từ 3-5 phút, nội dung ngắn gọn, không trùng lặp.

Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông phải tuân theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

II. QUY CHẾ 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.

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.

Kiểm phiếu: 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.