

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

Website: www.c92.com.vn

Số: 017/TT-HĐQT

Tp Vinh, ngày 17 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****V/v nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

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 2020 thông qua các nội dung sau đây:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng: 04 thành viên

Danh sách ứng cử, đề cử:

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ, nơi công tác	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Ứng cử /Đề cử
1	Nguyễn Anh Hưng	Kỹ sư	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành	3.815.978	Đề cử
2	Nguyễn Đình Lục	Cử nhân	Phó giám đốc	101.552	Đề cử
3	Nguyễn Cảnh Tùng	Kỹ sư	Phó giám đốc	67.814	Đề cử
4	Đình Quốc Hùng	Kỹ sư	Phòng VTTB	32.062	Đề cử

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng: 03 thành viên

Danh sách ứng cử, đề cử:

TT	Họ và tên	Trình độ	Nơi công tác	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Ứng cử/ Đề cử
----	-----------	----------	--------------	---------------------------------	------------------

1	Nguyễn Đình Nông	Cử nhân	Phòng VTTB	29.010	Đề cử
2	Nguyễn Chí Thông	Kỹ sư	Phòng KT	28.036	Đề cử
3	Lê Linh	Cử nhân	Phòng KD	12.429	Đề cử

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để thông qua);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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: 0238.3853804

Fax: 0238.3854494

Website: www.c92.com.vn

Số: 01/L/TT-HĐQT

Tp Vinh, ngày 17 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****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 2020 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019**

Báo cáo tài chính năm 2019 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	149,119
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	94,830
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	-5,121
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	-5,123
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-8,7
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	-9,6
7	Nộp ngân sách	tỷ đồng	9,092
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	124,817
9	Đầu tư tài sản cố định	tỷ đồng	0,501
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	4,162
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	102,114
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	22,703
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	124,474
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,13
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	8.500.000



3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020.

4. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	200,000
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	180,000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	1,000
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	0,800

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

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao hàng tháng năm 2020 cho thành viên HĐQT, BKS.

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Sẽ chi trả một lần vào cuối năm kết thúc tài chính
- Thành viên HĐQT	4.000.000	
- Ban kiểm soát	1.000.000	

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 2020:

- 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.

8. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi một số điều trong Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, nghị định 71/2017/NĐ-CP và hoạt động của Công ty.

9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

9.1 Bầu thành viên HĐQT:

Số lượng: 04 người.

Lý do: bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

9.2 Bầu thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng: 03 người.

Lý do: bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (để thông qua);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Hưng

