

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

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

Điện thoại: 0238.3853804

Fax: 0238.3854494

Website: www.c92.com.vn

Số: 015/TB-HĐQT

Tp Vinh, ngày 17 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020, cụ thể như sau:

Thời gian: 14 giờ Thứ Ba, ngày 28/04/2020 (đón tiếp cổ đông 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 16/03/2020. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy 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 ủy quyền tham dự đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2020;
5. Thông qua kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;
6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
7. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty;
8. Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
9. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)
10. Một số vấn đề quan trọng khác.

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 ủy quyền tham dự đến Công ty trước 16 giờ ngày 27/04/2020.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Thư ký công ty (số điện thoại 0903297767).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Toàn thể Quý Cổ đông;
- 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

Website: www.c92.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30 - 14h00	- 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	- Ban tổ chức - Ban tổ chức - Trưởng BKS
14h00 - 17h00	- 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, chi trả thù lao HĐQT, BKS - Báo cáo của Ban kiểm soát - Trình Đại hội một số vấn đề cần thông qua - Trình đại hội nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 - Đại hội thảo luận - Giải đáp ý kiến cổ đông - Biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề và kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, 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	- Ban tổ chức - Ban tổ chức - Ban tổ chức - Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch - Hội đồng quản trị - Ban giám đốc - Trưởng phòng TCKT - Trưởng BKS - Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch - Ban kiểm phiếu - Thư ký - Đoàn Chủ tịch - Đoàn Chủ tịch

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. Ủy 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:

- ĐHĐCĐ (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: 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.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

1. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Họ và tên cổ đông:
Số CMND (ĐKKD) số: do cấp ngày: .../.../.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phiếu đang sở hữu: (bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:

2.1. Ủy quyền cho Ông (bà):
CMND số: do cấp ngày:/...../.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:)

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

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

Số lượng cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 ngày 28/04/2020, 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: 038.3853804 - 3854370 Fax: 038.3854494
Website: www.c92.com.vn

NỘI QUY ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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, thẻ biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, 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.

1. 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.

Thẻ trắng: là thẻ không đánh dấu hoặc không ghi ý kiến biểu quyết vào một trong ba nội dung tại phương án biểu quyết.

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.

2. Thẻ thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Cổ đông tiến hành biểu quyết thành viên HĐQT, BKS:

- Nếu không đồng ý người nào thì gạch ngang tên và họ của người đó.
- Nếu bầu chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho những người mình đồng ý bầu, thì gạch ngang tên và họ của những ứng cử viên mà mình không đồng ý bầu, còn lại để nguyên.
- Nếu bầu dồn phiếu của mình với số phiếu khác nhau đối với từng ứng cử viên thì điền tỷ lệ % đối với từng ứng cử viên ở cột phương án biểu quyết (tổng không quá 100%).
- Nếu bầu dồn phiếu hết phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên thì gạch tên và họ của những ứng cử viên mà mình không đồng ý bầu

Thẻ không hợp lệ là:

- Thẻ bầu quá số người theo quy định;
- Thẻ ghi thêm người ngoài danh sách bầu cử;
- Thẻ chỉ gạch họ mà không gạch tên;
- Thẻ chỉ đánh dấu mà không gạch tên;
- Thẻ có tổng số % số phiếu BQ lớn hơn 100% (phiếu BQ lớn hơn được quyền BQ).

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trực tiếp bằng phần mềm bầu cử trên máy vi tính, đồng thời lập biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.