

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

Số: 009 /TB-HĐQT

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

Tp Vinh, ngày 12 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492**

Tên giao dịch: **CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY NO 492**

Trụ sở: số 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3853804

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492**

Mã chứng khoán: C92

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

1. Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4 năm 2020
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 - số 198, Đường Trường Chinh, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Trình Đại hội một số vấn đề cần thông qua: Báo cáo tài chính năm 2019; Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2019; Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 - 2025); Thông qua mức thù lao của HĐQT; BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và một số nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): số 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phanhuyn492@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK;
- Lưu.

