

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

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

Số: 019 /CV-HĐQT
V/v công bố Thông báo mời họp
Đại hội ĐCD thường niên
năm 2020

Tp Vinh, ngày 17 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492**
2. Mã chứng khoán: **C92**
3. Trụ sở chính: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
4. Điện thoại: 038.3853804 - 038.3854370 * Fax: 038.3854494
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành
6. Nội dung thông tin công bố:
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
7. Địa chỉ Website đang tải toàn báo cáo: **c92.com.vn**

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- 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 - 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 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. 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 uỷ 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.



Nguyễn Anh Hưng



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)