



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

I. Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An

Giấy CNĐKKD 2900329305 sở KH&ĐT Nghệ An cấp thay đổi lần 7 ngày 18/12/2014.

Thời gian: 8 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492.

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

Thư ký: Bà Chu Thị Thanh Hằng - Thư ký công ty.

II. Tham dự đại hội có:

Khách mời.

Cổ đông dự họp: 58 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.638.880 cổ phần, tương ứng 87,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông, thì cuộc họp được tiến hành là họp lệ.

III. Nội dung cuộc họp:

1. Đại hội đã nghe báo cáo và thảo luận các vấn đề:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

1.2 Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

1.3 Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2014, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty

1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát

1.5 Trình ĐH ĐCĐ một số vấn đề cần thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2014;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;
- Các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2015;
- Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015;
- Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;
- Thông qua việc sửa đổi khoản 1, điều 6, mục IV Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập



- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 khi Luật doanh nghiệp này có hiệu lực.

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020;

- Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Đại hội đã được nghe phát biểu của các cổ đông dự Đại hội, tham gia một số ý kiến giúp Đại hội thảo luận và có những quyết định đúng đắn.

3. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các vấn đề:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014

Có 58 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.638.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp. *(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).*

3.2 Biểu quyết thông qua phương thức phân chia lợi nhuận năm 2014

Có 58 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.638.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp. *(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).*

3.3 Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2015

Có 58 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.638.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp. *(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).*

3.4 Biểu quyết thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2015

Có 58 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.638.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp. *(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).*

3.5 Biểu quyết thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Có 58 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.638.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp. *(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).*

3.6 Biểu quyết thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT

Có 58 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.638.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp. *(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).*

3305-
TY
ÀN
GV
1492
NGH

3.7 Biểu quyết thông qua việc sửa đổi khoản 1, điều 6, mục IV Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Có 58 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.638.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp. (Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

3.8 Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 khi Luật doanh nghiệp này có hiệu lực.

Có 58 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 4.638.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp. (Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

3.9 Biểu quyết thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Căn cứ kết quả bầu cử, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông bà:

- Ông Nguyễn Anh Hưng
- Bà Nguyễn Thị Vân
- Ông Nguyễn Đình Lục
- Ông Nguyễn Cảnh Tùng
- Ông Đinh Quốc Hùng

3.10 Biểu quyết thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

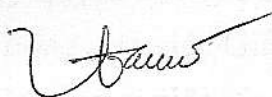
Căn cứ kết quả bầu cử, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông:

- Ông Nguyễn Chí Thông
- Ông Lê Linh
- Ông Nguyễn Đình Nông

4. Biên bản đã được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Chu Thị Thanh Hằng

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



Nguyễn Anh Hưng