



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

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 - 3854370 Fax: 0238.3854494

Website: www.c92.com.vn

Email: c92@c92.com.vn

Số: 012/TB-HĐQT

Tp Vinh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017, cụ thể như sau:

Thời gian: 14 giờ ngày 24/04/2017 (đón tiếp cổ đông đăng ký 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 24/03/2017. 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. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS,TK năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;
7. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 21/04/2017.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Thư ký công ty (số điện thoại: 0238.3854370 hoặc 0912076362).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Toàn thể Quý Cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Hưng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Họ tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: do cấp/...../.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện số cổ phần là cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu (theo danh sách chốt ngày 24/03/2017): cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Theo Thông báo mời họp của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492, tôi xác nhận sẽ có mặt đúng giờ để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2017 tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492.

Tôi cam đoan sẽ tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



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

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền :

CMND (ĐKKD) số: do cấp ngày:/...../.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phiếu đang sở hữu:

Ủy quyền cho:

1. Ông (bà):

CMND số: do cấp ngày:/...../.....

Địa chỉ:

2. Trong trường hợp chưa tìm được người ủy quyền, Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội cho:

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

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 ngày 24/04/2017, 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)