

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ trụ sở: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An.

Giấy CNĐKKD số 2900329305 do Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An cấp thay đổi lần 8 ngày 12 tháng 8 năm 2015.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 được thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22 tháng 10 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc cổ đông nội bộ giao dịch mua thêm cổ phiếu:

- Tên cổ đông nội bộ: Nguyễn Anh Hưng
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
- Số CMND: 181905632 do Công an Nghệ An cấp ngày 16/03/2005
- Tổng số cổ phần hiện tại đang sở hữu: 2.675.113 cổ phiếu, tương đương 50,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng số cổ phiếu dự kiến giao dịch mua thêm: 1.380.000 cổ phiếu, tương đương 25,97% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
- Phương thức thực hiện: giao dịch khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua
- Tổng số cổ phiếu sở hữu của ông Nguyễn Anh Hưng dự kiến sau khi giao dịch: 4.055.113 cổ phiếu, tương đương 76,32% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
- Lộ trình thực hiện: theo quy định của UBCKNN, HNX

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là 67,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ của Công ty, cổ đông Nguyễn Anh Hưng và cổ đông có liên quan với cổ đông Nguyễn Anh Hưng không tham gia biểu quyết vấn đề nêu trên)

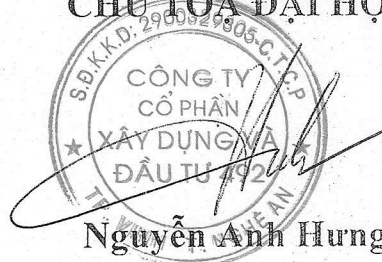
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

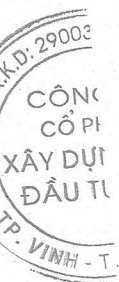
Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Anh Hưng



SB.K.K.D: 29003
CÔNG
TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
VÀ ĐẦU TƯ
492
TP. VINH - T.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v cổ đông nội bộ giao dịch mua thêm cổ phiếu**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

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

Giấy chứng nhận ĐKKD: 2900329305 do Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An cấp
thay đổi lần thứ 8 ngày 12 tháng 8 năm 2015

Thời gian: 14 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2018

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

Chủ tọa: Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành
Ông Nguyễn Đình Lục - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc
Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc

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

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Đặng Văn Công - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Anh Tú - Ban viên
- Ông: Lê Linh - Ban viên

II. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Đình Nông - Trưởng Ban kiểm soát

III. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc
cổ đông nội bộ giao dịch mua thêm cổ phiếu:

- Tên cổ đông nội bộ: Nguyễn Anh Hưng
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
- Số CMND: 181905632 do Công an Nghệ An cấp ngày 16/03/2005
- Tổng số cổ phần hiện tại đang sở hữu: 2.675.113 cổ phiếu, tương đương
50,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng số cổ phiếu dự kiến giao dịch mua thêm: 1.380.000 cổ phiếu, tương
đương 25,97% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
- Phương thức thực hiện: giao dịch khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua

- Tổng số cổ phiếu sở hữu của ông Nguyễn Anh Hưng dự kiến sau khi giao dịch: 4.055.113 cổ phiếu, tương đương 76,32% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
- Lộ trình thực hiện: theo quy định của UBCKNN, HNX

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi cho cổ đông: 407 phiếu, tương ứng 2.614.202 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu nhận về: 47 phiếu, tương ứng 1.774.356 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 47 phiếu, tương ứng 1.774.356 cổ phần có quyền biểu quyết,

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 47 phiếu, tương ứng 1.774.356 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 67,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0

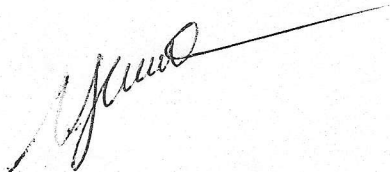
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.

Vì vậy nội dung trình Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua.

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày, đã được thông qua các thành viên tham dự kiểm phiếu.

TM. BAN KIỂM PHIẾU



Đặng Văn Công

THƯ KÝ



Chu Thị Thanh Hằng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Hưng

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Đình Nông