

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

I. Tên Công ty: Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ: số 198 đường Trường Chinh, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900329305 do Sở Kế hoạch và đầu tư Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 12/8/2015

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề theo Tờ trình số 23/TT-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:

TT	Vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết	Ý kiến
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	Tán thành
	- 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	Không tán thành
	- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được ĐHCĐ 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	Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

IV. Gửi Phiếu lấy ý kiến và thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 trước 17 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2018 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi thư đảm bảo về địa chỉ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492, số 198 đường Trường Chinh, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An.

- Gửi bản scan/ảnh chụp Phiếu lấy ý kiến vào hòm thư điện tử: c92@c92.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như đã từ bỏ quyền biểu quyết đối với vấn đề nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này được đăng tải đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 tại trang website: www.c92.com.vn

Ngày tháng 10 năm 2018

Họ tên, chữ ký của cổ đông

(đóng dấu đối với tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Hưng



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 Fax: 0238.3854494
Website: www.c92.com.vn Email: c92@c92.com.vn

Số: 23 /TT-HĐQT

TP Vinh, ngày 04 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN V/v: Biểu quyết thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/12/2015;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau đây:

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

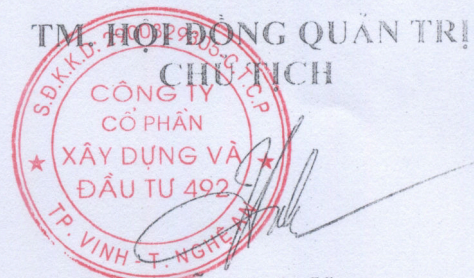
- Tên cổ đông nội bộ: Nguyễn Anh Hưng
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
- Số CMND: 181905632 do Công an Nghệ An cấp ngày 16/03/2005
- Tổng số cổ phần hiện tại đang sở hữu: 2.675.113 cổ phiếu, tương đương 50,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng số cổ phiếu dự kiến giao dịch mua thêm: 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để thông qua);
- Lưu.



Nguyễn Anh Hưng

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ trụ sở: 198 - rường 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 Đại hội đồng cổ đông ngày tháng ... 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 % 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, BGD, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

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

Nguyễn Anh Hưng