

## 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: 009/TB-HĐQT

Tp Vinh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

#### 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 2022, cụ thể như sau:

**Thời gian:** 8 giờ Thứ Tư, ngày 20/04/2022 (đón tiếp cổ đông dự họp từ 7 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 21/03/2022. 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2022;
5. Thông qua kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;
6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
7. 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](http://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, fax, hoặc email giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự đến Công ty trước 16 giờ ngày 19/04/2022.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Thư ký công ty (số điện thoại 0984371666).

Trân trọng thông báo!

#### Nơi nhận:

- Toàn thể Quý Cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ  
ĐẦU TƯ 492  
TP. VINH - T. NGHỆ AN  
Nguyễn Anh Hưng

