

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ 492**

Số : *014*/CBTT-HĐQT
V/v thay đổi nhân sự

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

Tp Vinh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492**
2. Mã chứng khoán: **C92**
3. Trụ sở chính: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An
4. Điện thoại: 038.3853804 - 038.3854370 Fax: 038.3854494
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành
6. Nội dung thông tin công bố:

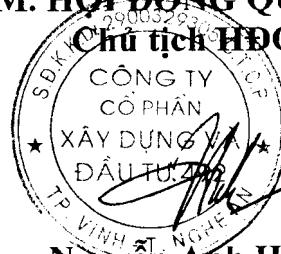
Kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2018, bà Nguyễn Thị Vân thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. *(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)*

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Anh Hưng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 23 tháng 4 năm 2018.

- 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23 tháng 4 năm 2018

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	235,085
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	197,706
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	0,678
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	0,368
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,6
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	0,7
7	Nộp ngân sách	tỷ đồng	8,115



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
8	Nguyên giá tài sản cố định	tỷ đồng	113,333
9	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	tỷ đồng	4,793
10	Khấu hao TSCĐ lũy kế	tỷ đồng	103,002
11	Giá trị còn lại của tài sản cố định	tỷ đồng	28,331
12	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	tỷ đồng	98,287
13	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,13
14	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	8.560.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		363.583.576
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay		368.362.379
3	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2017	%	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		731.945.955

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	tỷ đồng	300.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	tỷ đồng	250.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	2.700
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	2.160
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	4

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018.

6.1 Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2016 là 186.000.000 đồng, gồm:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	So với kế hoạch
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000	Đã chi trả đúng so với mức kế hoạch của ĐHDCĐ quy định.
- Thành viên HĐQT	2.000.000	
- Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000	
- Ủy viên BKS, Thư ký công ty	1.000.000	

6.2 Thông qua kế hoạch chi thù lao hàng tháng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018, tổng số tiền là 186.000.000 đồng, cụ thể:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000	
- Thành viên HĐQT	2.000.000	
- Trưởng Ban kiểm soát	1.500.000	
- Ủy viên BKS, Thư ký công ty	1.000.000	

Mức thù lao trên được tính trong bảng thanh toán lương hàng tháng, hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh, được hưởng từ ngày 01/01/2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc bãi miễn chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Vân.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán VACO, địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, địa chỉ: số 8 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.

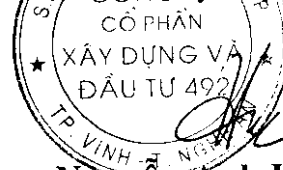
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Hưng