



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Địa chỉ: số 198 - Trường Chinh - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 038.3853804 - 3854370 Fax: 038.3854494

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

Số: 18 /TB-HĐQT

Tp Vinh, ngày 16 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 2015, cụ thể như sau:

Thời gian: 8 giờ ngày 15/04/2015 (đón tiếp cổ đông đăng ký 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 06/03/2015. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy 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 ủy quyền tham dự đại hội (trong trường hợp nhận ủy 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 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
3. Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát;
5. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2015;
6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015;
8. Sửa đổi điều 6, Điều lệ công ty;
9. Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
10. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020)
11. Một số vấn đề quan trọng khác.

Tài liệu Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội: tờ trình về việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội, mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự, đơn ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc đề cử, Quý Cổ đông có thể truy cập tại website www.c92.com.vn

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 ủy quyền tham dự, các tài liệu liên quan đến ứng cử, đề cử của người ứng cử hoặc được đề cử đến Công ty trước 16 giờ ngày 09/04/2015.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Thư ký công ty (số điện thoại: 038.3854370 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 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng 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 ngày 15/04/2015, 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)

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

....., ngày tháng năm 2015



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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 06/03/2015):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 2015 tổ chức ngày 15 tháng 04 năm 2015 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 2015.

Cổ đông

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