



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@cienco4.com.vn

Số: 010/TB-HĐQT

Tp Vinh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

#### 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 2018, cụ thể như sau:

**Thời gian:** 8 giờ Thứ Hai, ngày 23/04/2018 (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 29/03/2018. 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. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;
7. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

#### 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 hoặc fax giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự đến Công ty trước 16 giờ ngày 20/04/2018.

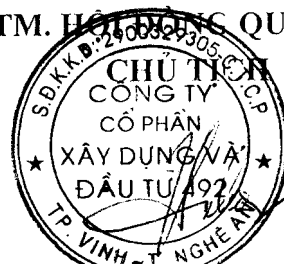
Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Thư ký công ty (số điện thoại 0912076362).

Trân trọng thông báo!

#### Nơi nhận:

- Toàn thể Quý Cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Hưng



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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**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 tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà 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 năm 2018 ngày 23/04/2018, 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)*