

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

Số: 125/HĐQT
V/v công bố thành viên HĐQT,
BKS nhiệm kỳ 2020-2025

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

Tp Vinh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**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:
 - 6.1 Căn cứ Nghị quyết số 023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020 về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 024/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông, bà:
 - Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành
 - Ông Nguyễn Đình Lục - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc
 - Ông Nguyễn Cảnh Tùng - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc
 - Ông Đinh Quốc Hùng - Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng VTTB
 - 6.2 Căn cứ Nghị quyết số 023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020 về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Biên bản họp ngày 29/04/2020 của BKS về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng ban kiểm soát, thành viên BKS gồm các ông:
 - Ông Nguyễn Đình Nông - Trưởng ban, Cán bộ Phòng VTTB
 - Ông Nguyễn Chí Thông - Ủy viên, Cán bộ Phòng Kỹ thuật
 - Ông Lê Linh - Ủy viên, Cán bộ Phòng Kinh doanh
7. Địa chỉ Website đang tải toàn bộ nội dung trên: **www.c92.com.vn**

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.



Nguyễn Anh Hưng

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Căn cứ Điều lệ công ty được thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 29 tháng 4 năm 2020 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Nguyễn Anh Hưng - Giám đốc điều hành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Ông Nguyễn Anh Hưng thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo điều 27, Điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Anh Hưng được hưởng thù lao Hội đồng quản trị theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT ký:



Nguyễn Anh Hưng

Nguyễn Đình Lục

Nguyễn Cảnh Tùng

Đinh Quốc Hùng



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2020, tại Văn phòng Công ty, Ban kiểm soát
trị công ty tổ chức cuộc họp.

Chủ trì: ông Nguyễn Đình Nông – Thành viên BKS, Phó phòng VTTB

Thành phần: 3/3 thành viên BKS

Thư ký: Bà Phan Thị Huyền

Nội dung: bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Điều lệ Công ty thông qua ngày 04/12/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các
Ông có tên sau;

Ông Nguyễn Đình Nông - Phó phòng VTTB

Ông Nguyễn Chí Thông - Tr phòng Kỹ thuật

Ông Lê Linh - Phó phòng Kinh doanh

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất chỉ định
Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là:

Ông Nguyễn Đình Nông – Phó phòng VTTB

Sinh ngày: 20/10/1966

Thường trú: Phòng 301, Chung cư Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An

Các thành viên BKS ký:

Nguyễn Đình Nông

Nguyễn Chí Thông

Lê Linh