

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

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

Số: **27** /HĐQT  
V/v thay đổi Trưởng Ban  
kiểm soát

Tp Vinh, ngày **17** tháng 4 năm 2013

**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 Trần Bảo Thành - Chủ tịch HĐQT
6. Nội dung thông tin công bố:

Ông Nguyễn Đình Nông làm Trưởng ban kiểm soát thay ông Nguyễn Đình Lục kể từ ngày 18/4/2013.

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.

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



**Trần Bảo Thành**



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát**

Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2013, tại Văn phòng Công ty, Ban kiểm soát công ty tổ chức cuộc họp.

Chủ trì: ông Nguyễn Đình Lục - Trưởng ban kiểm soát

Thành phần: 3/3 thành viên Ban kiểm soát

Bà Chu Thị Thanh Hằng - Thư ký công ty

Nội dung: bầu Trưởng ban kiểm soát.

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều 37 Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 13 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 4 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, ông Nguyễn Cảnh Tùng đã được bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát;

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất chỉ định Trưởng ban kiểm soát Công ty CP XD&ĐT 492 là:

Ông Nguyễn Đình Nông - Phó phòng Vật tư thiết bị

Sinh ngày: 20/10/21966

Thường trú: xóm 14, xã Nghi Kim, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2013.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Đình Lục**

**Nguyễn Đình Nông**

**Nguyễn Cảnh Tùng**