

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

Số: 25 /HĐQT
V/v công bố thành viên HĐQT,
BKS nhiệm kỳ 2015-2020

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

Tp Vinh, ngày 17 tháng 04 năm 2015

**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 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2015 về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 16/04/2015 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông, bà:
 - Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành
 - Bà Nguyễn Thị Vân - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
 - 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, Cán bộ Phòng VTTB
 - 6.2 Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2015 về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và Biên bản họp ngày 16/04/2015 của BKS về việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, 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.

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



Nguyễn Anh Hưng



Tp Vinh, ngày 15 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ trụ sở chính: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An.

Giấy CNĐKKD số 2900329305 do Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An cấp thay đổi lần 7 ngày 18/12/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 15 tháng 4 năm 2015.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/01/2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15 tháng 4 năm 2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD&ĐT 492
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được là:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	triệu đồng	401.901
2	Doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	360.516
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	11.269
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	8.790
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	14
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	16,5
7	Nộp ngân sách	triệu đồng	15.591
8	Nguyên giá tài sản cố định	triệu đồng	116.040
9	Đầu tư tài sản	triệu đồng	8.352
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	triệu đồng	8.280
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	triệu đồng	87.787
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	triệu đồng	28.253
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	triệu đồng	20.204
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1,38
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	8.900.000
16	Tỷ lệ trả cổ tức	%	12

Điều 2: Thông qua phương thức phân chia lợi nhuận năm 2014 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết nghị), cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang		(8.489.106)
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		8.790.164.828
3	Trả cổ tức năm 2014, bằng tiền mặt	12	6.375.504.000
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính (10% LN sau khi trả cổ tức)	10	240.617.172
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (30% LNST năm nay sau khi trả cổ tức, trích Quỹ dự phòng tài chính)	30	649.666.365
6	Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty	5	108.277.727
7	Trích lập Quỹ khen thưởng	35	757.944.092
8	Trích lập Quỹ phúc lợi	12	259.866.546
9	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm sau		389.799.820

Điều 3: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2015 do Giám đốc Công ty đề xuất và giao kế hoạch năm 2015 cho Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	triệu đồng	453.257
2	Doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	441.825
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	10.500
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	8.190
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	12,9
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	15,4
7	Nộp ngân sách	triệu đồng	12.000
8	Nguyên giá tài sản cố định	triệu đồng	140.740

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
9	Đầu tư tài sản	triệu đồng	24.700
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	triệu đồng	11.000
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	triệu đồng	98.787
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	triệu đồng	41.953
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	triệu đồng	70.000
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	$\geq 1,1$
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	$\geq 9.500.000$
16	Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 12

Điều 4: Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2015

4.1 Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014 là 374.400.000 đồng, gồm:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	So với KH năm 2014
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	Đã chi trả đúng so với mức kế hoạch chi trả của ĐHCĐ quy định.
- Thành viên HĐQT	4.000.000	
- Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
- Ủy viên BKS, Thư ký công ty	2.400.000	

4.2 Thông qua kế hoạch chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2015, tổng số tiền là 374.400.000 đồng, cụ thể:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	
- Thành viên HĐQT	4.000.000	
- Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
- Ủy viên BKS, Thư ký công ty	2.400.000	

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 01/01/2015.

Điều 5: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

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

- Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính (ACAGroup), địa chỉ: Toà nhà 17T1, Trung Hoà - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội.

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

Điều 6: Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi khoản 1, điều 6, mục IV Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập thành:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là: 53.129.200.000 VND (Năm mươi ba tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.312.920 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là: 10.000 VND.”

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 khi Luật doanh nghiệp này có hiệu lực.

Điều 9: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

Căn cứ kết quả bầu cử, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Anh Hưng
- Bà Nguyễn Thị Vân
- Ông Nguyễn Đình Lục
- Ông Nguyễn Cảnh Tùng
- Ông Đình Quốc Hùng

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

Điều 10: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Căn cứ kết quả bầu cử, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Chí Thông
- Ông Lê Linh
- Ông Nguyễn Đình Nông

Ban kiểm soát có trách nhiệm bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 11: Giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, hoàn tất các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước để thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Chu Thị Thanh Hằng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Anh Hưng

Nơi nhận:

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



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

Số: 24 /NQ-HĐQT

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

Tp Vinh, ngày 16 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

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

Căn cứ Điều lệ công ty được thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2015 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 16 tháng 4 năm 2015 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Nguyễn Anh Hưng - Giám đốc điều hành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

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 Thị Vân

Nguyễn Đình Lục

Nguyễn Cảnh Tùng

Đinh Quốc Hùng



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

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

Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2015, tại Văn phòng Công ty, Ban kiểm soát công ty tổ chức cuộc họp.

Chủ trì: ông Nguyễn Đình Nông - Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015

Thành phần: 3/3 thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Anh Hưng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành

Bà Chu Thị Thanh Hằng - Thư ký công ty

Nội dung: bầu Trưởng ban kiểm soát.

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 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Chí Thông - Cán bộ Phòng Kỹ thuật
- Ông Lê Linh - Cán bộ Phòng Kinh doanh
- Ông Nguyễn Đình Nông - Cán bộ Phòng Vật tư thiết bị

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

Ông Nguyễn Đình Nông - Cán bộ Phòng Vật tư thiết bị

Sinh ngày: 20/10/1966

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

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Chí Thông

Lê Linh

Nguyễn Đình Nông