



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 cấp lần đầu ngày 27/12/2004; Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 01/12/2017
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VINACONEX 25

Trụ sở chính: 89A đường Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000378261 Do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 01/12/2017 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 27 tháng 03 năm 2018, tại Tầng 2, Khách sạn Eden Plaza - Số 5 đường Duy Tân, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 524 cổ đông (gồm 13 tổ chức, 502 cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số 12.000.000 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày __/03/2018).

Đại hội đã nghe Ông Lưu Thế Phương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là __ cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với __ cổ phần, tương đương với __% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp với số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện được đính kèm theo biên bản này).

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự đại hội, bao gồm:

- Đại diện Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX, Văn phòng Đại diện Tổng Công ty CP Vinaconex tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.
- Đại diện đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Các cơ quan truyền thông đến dự và đưa tin.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 cấp lần đầu ngày 27/12/2004; Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 01/12/2017
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Lưu Thế Phương – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Mời ông Trần Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội lên làm việc.

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Tổ Kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Tổ Kiểm phiếu tại Đại hội, như sau:

2.1 Đoàn Chủ tịch, gồm:

1. Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Văn Trung - Ủy viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Xuân Nhân - Ủy viên HĐQT.

2.2 Thư ký đại hội, gồm:

1. Ông Đặng Như Thịnh - Phó Phòng TCHC

2.3 Tổ Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Lương Quốc Thịnh - Thư ký Công ty, Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Đình Huấn - Phó Phòng TCKH, Tổ viên.
3. Ông Vương Công Thọ - Phó Phòng TCHC, Tổ viên.
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chuyên viên Phòng TCKH, Tổ viên.
5. Ông Trương Văn Tiên - Chuyên viên Phòng TCHC, Tổ viên.
6. Ông Trần Duy Thuận - Chuyên viên Phòng TCHC, Tổ viên.

Và cán bộ các Phòng ban giúp việc cho Tổ kiểm phiếu.

Tổ kiểm phiếu sẽ làm việc theo Quy chế Đại hội.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

- Chủ tọa Đại hội ủy quyền cho Ban Tổ chức thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Quy chế tổ chức đại hội.
- Chủ tọa Đại hội nêu các kiến nghị của Nhóm cổ đông về các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, trình bày giải trình đối với từng vấn đề mà Nhóm cổ đông sở hữu 6,17% cổ phần liên tục 6 tháng (Cổ đông Nguyễn Tiến Hoà, Cổ đông Nguyễn Mạnh Hải, Cổ đông Nguyễn Hùng Cường, Cổ đông Nguyễn Tự Lực, Cổ đông Nguyễn Minh Long, Cổ đông Hà Văn Thoả và Cổ đông tổ chức Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Vinaconex).
- Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Cổ đông về các kiến nghị và các giải trình.
- Các Cổ đông có ý kiến:
Ông
Ông
- Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội về việc biểu quyết bổ sung chương trình Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Chương trình Đại hội (bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu 01 thành viên Ban kiểm soát) và Quy chế đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là _____ cổ phần, chiếm ___% tổng số cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 cấp lần đầu ngày 27/12/2004; Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 01/12/2017
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- 1. Ông Trần Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
 - Chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2018.
- 2. Ông Nguyễn Văn Trung - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội các báo cáo bao gồm:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hoạt động ưu tiên năm 2018.
- 3. Ông Nguyễn Xuân Nhàn - Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:**
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018.
 - Tờ trình thông qua Nghị quyết của HĐQT số 485NQ/2017/VC25-HĐQT ngày 6/5/2017 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT Trần Tuấn Anh thay thế Ông Đỗ Trọng Quỳnh xin từ nhiệm từ ngày ra quyết định đến ngày ĐHĐCĐ này;
 - Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty thay thế Điều lệ hiện hành;
 - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
- 4. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội:**
 - Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

PHẦN THỨ BA - Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông ...
2. Ông ...

PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 cấp lần đầu ngày 27/12/2004; Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 01/12/2017
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

Ông Trần Tuấn Anh, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Tổ kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, bao gồm:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính (Báo cáo đính kèm biên bản này):

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 2017 | Tỷ lệ TH/KH | Tăng trưởng |
|----|------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 1 | Tổng giá trị sản lượng | Tr.đồng | 1.350.000 | 1.048.800 | 78% | 87% |
| 2 | Tổng giá trị doanh thu | Tr.đồng | 1.200.000 | 911.487 | 76% | 88% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 30.000 | 15.342 | 51% | 55% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 24.000 | 11.027 | 46% | 52% |
| 5 | Đầu tư | Tr.đồng | 156.030 | 38.846 | 25% | 50% |
| 6 | Cổ tức | % | 14% | 10% | 71% | 63% |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là ____ cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện năm 2018 (Báo cáo đính kèm biên bản này) :

Các chỉ tiêu chính:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2017 | Kế hoạch năm 2018 | Tỷ lệ tăng trưởng |
|----|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Tổng giá trị sản lượng | Tr. đồng | 1.048.800 | 1.272.300 | 121% |
| 2 | Tổng giá trị doanh thu | Tr.đồng | 911.487 | 1.020.000 | 112% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 15.342 | 16.000 | 104% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 11.027 | 12.800 | 116% |
| 5 | Đầu tư | Tr.đồng | 38.846 | 58.230 | 150% |
| 6 | Cổ tức | % | 10% | 10% | 100% |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 cấp lần đầu ngày 27/12/2004; Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 01/12/2017

Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là _____ cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017; chương trình công tác năm 2018 (Báo cáo đính kèm biên bản này)

3.1 Báo cáo của HĐQT năm 2017:

a. Về chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu chính

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 2017 | Tỷ lệ TH/KH | Tăng trưởng |
|----|------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 1 | Tổng giá trị sản lượng | Tr.đồng | 1.350.000 | 1.048.800 | 78% | 87% |
| 2 | Tổng giá trị doanh thu | Tr.đồng | 1.200.000 | 911.487 | 76% | 88% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 30.000 | 15.342 | 51% | 55% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 24.000 | 11.027 | 46% | 52% |
| 5 | Đầu tư | Tr.đồng | 156.030 | 38.846 | 25% | 50% |
| 6 | Cổ tức | % | 14% | 10% | 71% | 63% |

b. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2017:

- Năm 2017, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp định kỳ và bất thường, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 26 Nghị quyết và 79 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 2017. Trong đó, HĐQT đã bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị, bãi bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm mới Tổng giám đốc Công ty (theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 1150QĐ/2017/VK25-HĐQT ngày 14/11/2017).
- HĐQT đã thông qua và ban hành hệ thống cơ chế, quy chế quản trị theo hướng phân quyền điều hành độc lập ở từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến từng thành viên Ban điều hành Công ty, tạo sự độc lập và chủ động trong quản lý, điều hành ở mỗi lĩnh vực, khối SXKD.
- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận định đúng tình hình khó khăn của thị trường, nhận diện được những thách thức, bất lợi cho Công ty cả trong công tác tổ chức bộ máy lãnh đạo lẫn thị trường, việc làm. Trên cơ sở đó, bằng sự cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ, vì lợi ích cao nhất của Công ty, quyền lợi của cổ đông, HĐQT cùng BĐH vẫn duy trì được tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc và rất nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, nếu không có sự cố gắng vượt bậc thì chỉ tiêu thực hiện năm 2017 có thể thấp hơn nhiều.
- Thông qua Ban Giám sát nội bộ, HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của BĐH và chỉ đạo kịp thời cũng như kiểm soát rủi ro hệ thống trong toàn Công ty.
- Kết quả: Công ty đã thực hiện thành công việc thay đổi toàn diện mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, tiếp tục củng cố lộ trình phát triển bền vững theo



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 cấp lần đầu ngày 27/12/2004; Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 01/12/2017

Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

định hướng chiến lược 2015-2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua: Chào bán thành công tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ lên 120 tỷ đồng; Vinaconex 25 là một trong 100 doanh nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam năm 2017; Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định trên 7,8 triệu đồng/người/tháng (trong đó thu nhập bình quân lương gián tiếp đạt trên 14 triệu đồng/người/tháng); Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp chính quyền đánh giá cao, thương hiệu Vinaconex 25 được khẳng định và lan tỏa trên các địa bàn hoạt động.

- Công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành:
- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT, cùng sự trợ giúp, tư vấn của Cố vấn chiến lược Công ty và Ban Giám sát nội bộ đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

3.2 Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ tình hình kinh tế thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty, năm 2018, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

a. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2017 | Kế hoạch năm 2018 | Tỷ lệ tăng trưởng |
|----|------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Tổng giá trị sản lượng | Tr. đồng | 1.048.800 | 1.272.300 | 121% |
| 2 | Tổng giá trị doanh thu | Tr.đồng | 911.487 | 1.020.000 | 112% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 15.342 | 16.000 | 104% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 11.027 | 12.800 | 116% |
| 5 | Đầu tư | Tr.đồng | 38.846 | 58.230 | 150% |
| 6 | Cổ tức | % | 10% | 10% | 100% |

b. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2018:

- Cơ cấu thành viên độc lập Hội đồng quản trị, quy hoạch và xây dựng đội ngũ kế cận HĐQT có năng lực quản trị tốt.
- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 2018 của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành thông qua việc tăng cường hoạt động của Ban Giám sát nội bộ trong Kiểm soát rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Rủi ro trong quản lý điều hành, phát hiện và ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi gian lận và sai sót trong hoạt động tài chính của Công ty và Giám sát tính tuân thủ trong tổ chức hoạt động của bộ máy.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 cấp lần đầu ngày 27/12/2004; Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 01/12/2017
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

- Tăng cường giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ và năng lực giải trình của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty, giám sát và đánh giá thường xuyên việc thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015 – 2020.
- Bảo đảm việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ cấu, hệ thống quy chế đã ban hành và hệ thống các quy trình trên nguyên tắc minh bạch, nghĩa vụ giải trình và tính trách nhiệm.
- Hoàn thành chương trình củng cố năng lực, chất lượng khối xây lắp, khẳng định uy tín, thương hiệu Công ty dựa trên yếu tố chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, năng lực tổ chức thực hiện và công tác bảo hành, bảo trì sản phẩm, tạo đà đạt mục tiêu phát triển Công ty năm 2019 - 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là ___ cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2017 (Báo cáo đính kèm biên bản này).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là _____ cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán: (Báo cáo đính kèm biên bản này).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là ___ cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- 1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;**
- 2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;**



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 cấp lần đầu ngày 27/12/2004; Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 01/12/2017
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là ____ cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2018.

7.1 Thù lao 2017

- Doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2017 đạt dưới 90% so với kế hoạch, căn cứ Khoản 7, Điều 25 Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 23/3/2017, Hội đồng quản trị, BKS không nhận thù lao năm 2017.

7.2 Các khoản tiền lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2017:

| TT | Họ và tên | Chức danh năm 2017 | Tiền lương năm 2017 | Tiền thưởng từ quỹ lương 2017 | Tổng Cộng | Ghi chú |
|----|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|--|
| 1. | Trịnh Văn Thật | UV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 545.100.000 | 160.800.000 | 705.900.000 | <i>Nghỉ hưu kể từ ngày 01/12/2017</i> |
| 2. | Nguyễn Văn Trung | Phó CT.HĐQT kiêm Phó TGD | 448.546.000 | 119.600.000 | 568.146.000 | <i>Bổ nhiệm TGD kể từ ngày 01/12/2017</i> |
| 3. | Nguyễn Xuân Nhân | UV.HĐQT kiêm Phó TGD | 478.815.000 | 119.600.000 | 598.415.000 | |
| 4. | Phạm Bá Trung | UV.HĐQT kiêm Phó TGD | 39.600.000 | 39.600.000 | 79.200.000 | <i>Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ 01/02/2017</i> |
| 5. | Trương Văn Đức | UV.HĐQT kiêm Phó TGD | 436.546.000 | 119.600.000 | 556.146.000 | <i>Bổ nhiệm UV HĐQT kể từ ngày 01/02/2017</i> |

7.3 Kế hoạch thù lao, thưởng 2018

- Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 là 612.000.000 đồng,



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 cấp lần đầu ngày 27/12/2004; Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 01/12/2017
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

trong đó:

- ✓ Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên HĐQT : 7.500.000 đồng/người/tháng
- ✓ Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao được Hội đồng quản trị tổ chức chi trả hàng quý theo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý đó.

- Thường cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2018: Trường hợp lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao kế hoạch SXKD năm 2018 đã được thông qua, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty sẽ được thưởng theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là ____ cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua báo cáo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 cụ thể như sau:

8.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đối với ông Đỗ Trọng Quỳnh:

- Chức danh: Chủ tịch HĐQT.
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 10/05/2017.
- Lý do miễn nhiệm: Ông Đỗ Trọng Quỳnh có đơn xin từ nhiệm vì lý do công tác (Tổng Công ty CP Vinaconex thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Vinaconex 25).

8.2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Ông Trần Tuấn Anh – UV.HĐQT, Phó TGD Tổng Công ty được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế ông Đỗ Trọng Quỳnh và giữ chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 10/05/2017 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 485NQ/2017/VC25-HĐQT ngày 6/5/2017 đến ngày ĐHCĐ.
- Chấp thuận ông Trần Tuấn Anh tiếp tục làm thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày ĐHCĐ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là ____ cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 cấp lần đầu ngày 27/12/2004; Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 01/12/2017
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

| Nội dung | Trích lập năm 2017 (đồng) |
|--|---------------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 14.015.128.370 |
| Trong đó: + Lợi nhuận chưa phân phối năm trước: | 2.987.994.210 |
| + Lợi nhuận chưa phân phối năm nay: | 11.027.134.160 |
| 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm nay: | 14.015.128.370 |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 2.015.128.370 |
| - Trả cổ tức năm 2017 là 10%: | 12.000.000.000 |
| Trong đó: + Cổ đông Tổng Công ty Vinaconex: | 6.120.000.000 |
| + Cổ đông khác : | 5.880.000.000 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 0 |

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chi trả cổ tức trong Quý II/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý _____ cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (có nội dung đính kèm).
- Giao Hội đồng quản trị phê chuẩn ban hành và áp dụng theo nội dung Điều lệ và thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là _____ cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Thống nhất Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (có nội



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 cấp lần đầu ngày 27/12/2004; Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 01/12/2017
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

dung đính kèm).

- Giao Hội đồng quản trị phê chuẩn ban hành, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là ____ cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN THỨ NĂM – MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Tuấn Anh, Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình miễn nhiệm Ông Trịnh Văn Thật thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 - Lý do miễn nhiệm Ông Trịnh Văn Thật.
 - Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.
 - Văn bản giới thiệu ứng cử viên Ông Đỗ Ngọc Hải của Hội đồng quản trị Công ty tham gia vào HĐQT.
 - Xin ý kiến để cổ đông tự ứng cử theo tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty.
 - Chốt danh sách ứng cử viên ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 để Đại hội thông qua.
 - Xin ý kiến Đại hội giữ nguyên nhân sự Tổ kiểm phiếu làm nhiệm vụ Tổ bầu cử.
 - Mời Tổ bầu cử làm việc.
2. Ông Lương Quốc Thịnh - Tổ trưởng kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là ____ cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm Ông Trịnh Văn Thật, ông ____; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử như sau (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo):

- a. Miễn nhiệm Ông Trịnh Văn Thật:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là ____ cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378261 cấp lần đầu ngày 27/12/2004; Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 01/12/2017

Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- b. Bầu bổ sung Ông _____ vào thành viên HĐQT:
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:
 - Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là _____ cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN THỨ SÁU - KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Như Thịnh thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
4. Ông Trần Tuấn Anh – Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 40 phút và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đặng Như Thịnh

Trần Tuấn Anh