



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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004

Đăng ký thay đổi lần 9 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 15/6/2012

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

Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 9 ngày 15/6/2012 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 08 tháng 03 năm 2014, tại Khách sạn Luxury, số 205 đường Trần Phú thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 là **605** cổ đông (gồm 14 tổ chức, **591** cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số **6.000.000** 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 13/02/2014).

Đại hội đã nghe Ông: Bùi Phước Hùng - 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 2014 là **187** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **5.257.727** cổ phần, tương đương với **87,63%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 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, 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 DELOITTE Việt Nam

2. Khai mạc đại hội:

Ông Bùi Phước Hùng – Chánh Văn phòng Công ty thay mặt Ban tổ chức đại hội tiến hành các thủ tục sau:

- Chào cờ, quốc ca;

- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Mời ông Vương Công Sơn - Chủ tịch HĐQT - chủ trì đại hội lên làm việc.

Ông Vương Công Sơn - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

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

2.1. Đoàn Chủ tịch, gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Vương Công Sơn | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa |
| 2. Ông Đinh Việt Tùng | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Trịnh Văn Thật | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |

2.2. Thư ký đại hội, gồm:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Văn Hoàng | - Cổ đông Công ty |
|---------------------|-------------------|

2.3. Ban Kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Dương Đình Hoàng | - Trưởng ban |
| 2. Ông Hồ Thanh Liêm | - Ủy viên |
| 3. Ông Trương Văn Tiên | - Ủy viên |

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

Ban 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 đọc Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Quy chế tổ chức đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế đại hội.

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

1. Ông Trịnh Văn Thật, 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 2013;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện năm 2014.
2. Ông Vương Công Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013; Chương trình hành động năm 2014.
3. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013; định hướng kế hoạch năm 2014.
 - Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
4. Ông Trịnh Văn Thật - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước đại hội:
 - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2014.
 - Báo cáo phương án vay vốn và sử dụng vốn vay tại các ngân hàng phục vụ SXKD năm 2014.
 - Báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Báo cáo việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Báo cáo phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013.
 - Kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tạm trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2014 để chi khen thưởng cho những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ theo định kỳ quý, 06 tháng, cả năm 2014.
 - Báo cáo ĐHĐCĐ thông qua việc trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành 20% tỉ lệ lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch (tương đương 240 triệu đồng) nhân dịp Tết Giáp Ngọ từ nguồn lợi nhuận sau thuế.
5. Ông Nguyễn Xuân Nhân – Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày:
- Báo cáo kết quả công tác hoạt động xã hội, từ thiện năm 2013. Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua các chương trình hoạt động xã hội, từ thiện năm 2014

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

Ông Vương Công San - Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống lại các báo cáo và giải trình thêm một số nội dung đã được trình bày tại đại hội để các cổ đông thảo luận.

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Hữu Việt đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành đầu tư vào các dự án Bất động sản để đón đầu trong thời gian đến.

Tham gia ý kiến với Đại hội cổ đông đại diện Công ty THHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam ông Lê Toàn Thắng đánh giá cao công tác quản trị nội bộ, công tác báo cáo, công tác đối chiếu và thu hồi công nợ.

Ông Vương Công San thay mặt Đoàn Chủ tịch giải thích thêm ý kiến của đồng Nguyễn Hữu Việt. Các cổ đông đánh giá cao công tác đánh giá cao công tác báo cáo và đều thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, mong muốn Công ty ngày càng phát triển bền vững.

PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Vương Công San, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban 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 2013, với các chỉ tiêu chính (Báo cáo đính kèm biên bản này):

Diễn giải	Đơn vị tính	Hợp nhất	Công ty mẹ
1. Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	908,80	887,85
2. Doanh thu	Tỷ đồng	787,32	771,02
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,175	29,60
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,71	15,38
5. Đầu tư	Tỷ đồng	34,64	32,74
6. Cổ tức	%	18	18

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.257.727 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.

503
CỔ ĐÔNG
VINACOREX

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện năm 2014 (Báo cáo đính kèm biên bản này) :

Các chỉ tiêu chính:

- + Giá trị tổng sản lượng : 1.000,00 tỷ đồng;
- + Doanh thu : 870,00 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 25,00 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 19,50 tỷ đồng;
- + Đầu tư : 72,90 tỷ đồng;
- + Cổ tức chia cho cổ đông : Tối thiểu 18%;

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.257.727 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013; chương trình hành động năm 2014 (Báo cáo đính kèm biên bản này):

Trong đó năm 2014 tập trung vào 07 nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu cam kết.
- Chuyển tiếp giai đoạn tình lọc lao động thành giai đoạn phát triển đội ngũ "tinh nhuệ" (đội ngũ cán bộ phải có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, có tư duy - sáng tạo, trí tuệ, tâm huyết và đam mê công việc).
- Quản trị minh bạch.
- Mở rộng địa bàn và phân khúc thị trường xây dựng.
- Tiếp tục thực hiện chương trình hướng đến đối tác khách hàng nhằm giữ vững mối quan hệ đối tác chiến lược.
- Sức khỏe, an toàn, môi trường và trách nhiệm xã hội.
- Thi đua, hoạt động Đảng - Đoàn thể.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.257.727 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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013; định hướng kế hoạch hoạt động năm 2014. (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 5.257.727 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 riêng năm 2013, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 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 5.257.727 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 Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2013 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.388.890.730
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm nay	
	- Mức chi trả cổ tức năm 2013 là 18%	10.800.000.000
	Trong đó : + Cổ đông Tổng Công ty Vinaconex	5.508.000.000
	+ Cổ đông khác	5.292.000.000
	- Thưởng HĐQT, BKS, BDH, Tổ Thư ký	240.000.000
	- Giá trị còn lại trích các quỹ	4.348.890.730
	+ Quỹ đầu tư phát triển (40%)	1.739.556.292
	+ Quỹ Dự phòng tài chính (10%)	434.889.073
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (50)%	2.174.445.365

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.257.727 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; quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2014. (theo nội dung tài liệu họp kèm theo biên bản này).

- Năm 2013:

- ✓ Mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 là 198.000.000 đồng, bằng mức thù lao đã được ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua.
- ✓ Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao, tiền lương, thưởng từ quỹ lương năm 2013	Trong đó chia ra		
				Thù lao	Tiền lương	Tiền thưởng từ quỹ lương
1	Trịnh Văn Thật	UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	639.955.500	24.000.000	489.955.500	126.000.000
2	Nguyễn Xuân Nhân	UV HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ	481.876.500	24.000.000	363.376.300	94.500.000
3	Phạm Bá Trung	UV HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ	481.876.500	24.000.000	363.376.300	94.500.000

- ✓ Quỹ tiền lương, thưởng từ quỹ tiền lương thực hiện của lao động gián tiếp năm 2013 chiếm 4,79%/doanh thu thực hiện (Quỹ lương, thưởng từ quỹ lương cho

lao động gián tiếp năm 2013 do ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua không quá 5%/doanh thu thực hiện).

- Năm 2014:

- ✓ Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 198.000.000 đồng.
- ✓ Quỹ lương, thưởng từ quỹ lương cho lao động gián tiếp năm 2014 không qua 5.5%/Tổng doanh thu thực hiện.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.257.727 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2014.

- 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 công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2014:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.257.727 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.

9. Báo cáo phương án vay vốn và sử dụng vốn vay tại các ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014

- Thống nhất phương án việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc được sử dụng tài sản hiện có của Công ty để thế chấp, cầm cố, ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh năm 2014 (cơ nội dung phương án đính kèm).
- Giao Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện nội dung trên của Tổng Giám đốc đảm bảo việc vay vốn đem lại hiệu quả sinh lời cho Công ty, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.257.727 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 5.257.727 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 việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm :

Tên ngành nghề bổ sung
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Trồng tu di tích; thi công, lắp đặt đường ống cho khai khoáng
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Dịch vụ phục vụ đồ uống
Đại lý du lịch
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Cho thuê xe có động cơ
Dịch vụ vệ sinh
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Hoạt động cho thuê tài chính

- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các bước tiếp theo theo quy định tại Điều lệ Công ty và 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 5.257.727 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.

12. Thông qua việc trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Tổ Thư ký năm 2013 như sau:

- Trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Tổ Thư ký 20% tỉ lệ lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch (tương đương 240 triệu đồng) nhân dịp Tết Giáp Ngọ năm 2013 từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.257.727 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.

13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tạm trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2014 để chi khen thưởng như sau:

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tạm trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2014 để chi khen thưởng cho những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ theo định kỳ Quý, 06 tháng, cả năm 2014.
- Mục đích: Động viên, khuyến khích người lao động, tăng năng suất lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện chi trả cổ tức theo đúng cam kết.
- Điều kiện được tạm trích quỹ thi đua khen thưởng, phúc lợi: Chỉ tiêu lợi nhuận phải đạt kế hoạch do ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông và thực hiện đảm bảo kế hoạch SXKD hằng Quý/6 tháng mà HĐQT đã phê duyệt.
- Mức tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và nguồn tạm trích:
 - ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2014 dự kiến là 2,4 tỷ đồng. Tạm trích 70% quỹ khen thưởng phúc lợi để chi cho việc khen thưởng theo mục đích trên, tương đương 1,68 tỉ đồng.
 - ✓ Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế.
- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo đúng những nội dung mà ĐHCĐ đã ủy quyền và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHCĐ thường niên năm 2015.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.257.727 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.

14. Thông qua báo cáo kết quả sử dụng quỹ phúc lợi cho công tác hoạt động xã hội, từ thiện năm 2013; chương trình hoạt động xã hội, từ thiện năm 2014 như sau:

- Sử dụng quỹ phúc lợi năm 2013 cho hoạt động xã hội, từ thiện năm 2013 là 1.273.177.400 đồng.
- Chương trình hoạt động xã hội, từ thiện năm 2014 là: 1.063.798.509 đồng.
- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo đúng những nội dung mà ĐHCĐ đã ủy quyền và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHCĐ thường niên năm 2015.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.257.727 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 nghe cam kết chương trình hành động năm 2014 của Tổng Giám đốc Công ty, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2014.

PHẦN THỨ SÁU - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Hoàng 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 2014.
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 Vương Công San phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 00 phút và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Văn Hoàng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOA

Vương Công San