

Số: 0082CV/2019/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
2. Mã chứng khoán : VCC
3. Địa chỉ trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng
4. Điện thoại : 0236 3 621 632 Fax: 0236 3 621 638
5. Email : [info@vinaconex25.com.vn](mailto:info@vinaconex25.com.vn)
6. Website : <http://www.vinaconex25.com.vn/>
7. Loại thông tin công bố:  
 24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
8. **Nội dung CBTT** :

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết theo chương trình được Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại Quyết định số 004QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 31/01/2019 (đính kèm).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25  
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**

**LÊ THỊ THANH THẢO**

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**  
**V/v: "Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019"**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinacorex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/3/2018;
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Biên bản họp HĐQT V/v thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm các nội dung cụ thể như sau:**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
  - Báo cáo của HĐQT năm 2018, chương trình hành động năm 2019.
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
  - Báo cáo kết quả tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
  - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; các khoản lương, thưởng của các thành viên HĐQT kiêm chức danh điều hành.
  - Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2018.
  - Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
  - Miễn nhiệm, bầu thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020.
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thời gian: Ngày 09/03/2019, Thứ bảy
- Địa điểm: Giao Tổng Giám đốc đề xuất Chủ tịch HĐQT quyết định.
- Giao Tổng Giám đốc chủ trì chuẩn bị các nội dung cần thiết trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đúng thời hạn quy định.

**Điều 2.** Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị; cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát Công ty (để biết);
- Ban Giám sát nội bộ (để biết);
- Lưu VT, TK.HĐQT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Xuân Nhân*