



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: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 9 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/03/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 ngày 9/03/2019 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.272.300	1.304.513	103%	124%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.020.000	1.077.255	106%	116%
	<i>Doanh thu nội bộ</i>	Tr.đồng		42.939		
	<i>Tổng doanh thu (không bao gồm Doanh thu nội bộ)</i>	Tr.đồng		1.034.316		
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.000	17.791	111%	116%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	12.800	12.826	100%	116%
5	Đầu tư	Tr.đồng	58.230	36.320	62%	93%
6	Cổ tức	%	10%	10%	100%	100%

Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt ___% tổng số cổ phần có quyền 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

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.304.513	1.397.313	107,1%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.077.255	1.150.000	106,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	17.791	18.000	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	12.826	14.400	112%
5	Đầu tư	Tr.đồng	36.320	52.655	145%
6	Cổ tức	%	10%	10%	100%

Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt ___% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018; chương trình hoạt động của HĐQT năm 2019 (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt ___% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty) nhưng phải bảo đảm bảo toàn vốn và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư tối thiểu 10% đối với những dự án đầu tư/hoặc chuẩn bị thực hiện đầu tư trong năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt ___% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt ___% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng những 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

niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt ___% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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 2019:

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

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt ___% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Nội dung		Trích lập năm 2018 (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:		12.826.061.115
Trong đó:	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:	0
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay:	12.826.061.115
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:		
- Trả cổ tức năm 2018 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
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:		826.061.115
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:		0

Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chi trả cổ tức trong Quý II/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thường cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2019

9.1 Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng



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

- 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

9.2 Thông qua Kế hoạch thù lao, thưởng 2019

Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 là 900.000.000 đồng, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

9.3 Thông qua Báo cáo 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 2018:

TT	Họ và tên	Chức danh năm 2018	Tiền lương năm 2018	Tiền thưởng từ quỹ lương 2018	Tổng Cộng	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Trung	UV HĐQT kiêm TGD	650.077.000	85.000.000	735.077.000	
2	Nguyễn Xuân Nhàn	UV HĐQT kiêm TGD	481.538.000	84.000.000	565.538.000	
3	Trương Văn Đức	UV HĐQT kiêm TGD	481.538.000	84.000.000	565.538.000	
4	Đỗ Ngọc Hải	UV HĐQT kiêm TGD	481.538.000	84.000.000	565.538.000	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt ___% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua thay đổi tên Công ty

10.1 Đổi tên Công ty Cổ phần Vinaconex 25 thành:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Vinaconex Central
- Tên tiếng Anh: Vinaconex Central JSC
- Tên viết tắt: Vinaconex Central

10.2 Thời gian thay đổi: Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp trong năm 2019, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung này.

10.3 Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật sửa đổi Điều lệ, giao Người đại diện pháp luật Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi tên Công ty theo quy định pháp luật. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty Cổ phần Vinaconex Central.



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

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

11.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với:

- Ông Trần Tuấn Anh kể từ ngày 9 tháng 03 năm 2019.
- Ông Đỗ Ngọc Hải kể từ ngày 9 tháng 03 năm 2019.

11.2 Thông qua bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Ông...
- Ông/Bà...

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

12.1 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với:

- Ông Đặng Thanh Huấn kể từ ngày 9 tháng 03 năm 2019.
- Ông Từ Trung An kể từ ngày 9 tháng 03 năm 2019.

12.2 Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Ông...
- Ông/Bà...

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết kết quả bầu cử với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt ___% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

13.1 Thông qua các nội dung sửa đổi/bãi bỏ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (theo đính kèm).

13.2 Thông qua bãi bỏ Khoản 1.1 (d) Điều 5 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

13.3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

13.4 Giao Hội đồng quản trị cập nhật các nội dung sửa đổi/bãi bỏ và thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt ___% tổng số cổ phần có quyền 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

Điều 14. Điều khoản thi hành

- 14.1 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 14.2 Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 11 giờ 40 phút, ngày 09/03/2019 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Công bố thông tin bất thường 24h;
- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Xuân Nhàn