



## 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](http://vinaconex25.com.vn); Email: [info@vinaconex25.vn](mailto:info@vinaconex25.vn)

Số: 01/2013/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 03 năm 2013

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Tên tổ chức : Công ty cổ phần VINACONEX 25

Trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, 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 8h00 ngày 13 tháng 03 năm 2013, Tầng 2, khách sạn Luxury, 205 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được tiến hành với các nội dung sau:

#### I. 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 2013 là **705** cổ đông (gồm **16** tổ chức, **689** 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 28/01/2013).*

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 2012 là **207** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **5.189.662** cổ phần, tương đương với **86,49%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 2013 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

