



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/NQ-ĐHĐCĐ**

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 23/03/2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 ngày 27/03/2018 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 2017

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%

Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ.

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.



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 và giải pháp thực hiện năm 2018

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%

Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ.

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 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017; chương trình hoạt động của HĐQT năm 2018 (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ)

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 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ).

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 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ).

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 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 2018:

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

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

7.1 Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 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, Ban kiểm soát 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

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 là 612.000.000 đồng, 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

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chi trả thù lao hàng quý theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý đó.

- Thưởng 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.



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

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

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

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

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

9.1. 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).

9.2. 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.

9.3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Trịnh Văn Thật từ ngày 27/3/2018.

9.4. Bầu bổ sung ông ____ vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 từ ngày ____.

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 10. Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (theo đính kèm) thay thế Điều lệ hiện hành.
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo đính kèm).
3. Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Giao Hội đồng quản trị phê chuẩn ban hành 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.

Điều 11. Điều khoản thi hành

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.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 11 giờ 40 phút, ngày 27/03/2018 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt ___% 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**

Trần Tuấn Anh