



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 79,73% 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 79,73% 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 79,73% 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 79,73% 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 79,73% 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 79,73% 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, thường 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	Nghỉ hưu kể từ ngày 01/12/2017
2.	Nguyễn Văn Trung	Phó CT.HĐQT kiêm Phó TGD	448.546.000	119.600.000	568.146.000	Bổ nhiệm TGD kể từ ngày 01/12/2017
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	Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ 01/02/2017
5.	Trương Văn Đức	UV.HĐQT kiêm Phó TGD	436.546.000	119.600.000	556.146.000	Bổ nhiệm UV HĐQT kể từ ngày 01/02/2017

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 79,73% 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.

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 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.

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.**

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 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

- 10.1 Bầu bổ sung ông Trần Tuấn Anh vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 từ ngày 27/3/2018.
- 10.2 Bầu bổ sung ông Đỗ Ngọc Hải vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 từ ngày 27/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết kết quả bầu cử với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 79,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- 11.1 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.
- 11.2 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo đính kèm).
- 11.3 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.
- 11.4 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 79,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Điều khoản thi hành

- 12.1 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.
- 12.2 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 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.



Trần Tuấn Anh

C.P. 25



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây 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

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 13 ngày 01/12/2017 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 27 tháng 03 năm 2018, Khách sạn Eden Plaza - Số 5 đường Duy Tân, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 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 2018 là 524 cổ đông (gồm 17 tổ chức, 507 cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số 12.000.000 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 27/02/2018).

Đại hội đã nghe Ông Lưu Thế Phương – Thay mặt Ban Tổ chức 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 2018 là 121 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 10.542.744 cổ phần, tương đương với 87,85% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 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, Văn phòng Đại diện Tổng Công ty CP Vinaconex tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, 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 KPMG Việt Nam.
- Các cơ quan truyền thông đến dự và đưa tin.

2. Khai mạc 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

Ông Lưu Thế Phương – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Mời ông Trần Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội lên làm việc.

Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Tổ Kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội thông qua.

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

2.1 Đoàn Chủ tịch, gồm:

1. Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Văn Trung - Ủy viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Xuân Nhàn - Ủy viên HĐQT.

2.2 Thư ký đại hội, gồm:

1. Ông Đặng Như Thịnh - Phó Phòng TCHC

2.3 Tổ Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Lương Quốc Thịnh - Thư ký Công ty, Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Đình Huấn - Phó Phòng TCKH, Tổ viên.
3. Ông Vương Công Thọ - Phó Phòng TCHC, Tổ viên.

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

Tổ kiểm phiếu sẽ làm việc theo Quy chế Đại hội.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội

- a. Chủ tọa Đại hội ủy quyền cho Ban Tổ chức thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 10.542.744 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.

- b. Chủ tọa Đại hội nêu các kiến nghị của Nhóm cổ đông về các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (Bản kiến nghị được đính kèm theo Biên bản), trình bày giải trình đối với từng vấn đề mà Nhóm cổ đông sở hữu 6,17% cổ phần liên tục 6 tháng (Cổ đông Nguyễn Tiến Hoà, Cổ đông Nguyễn Mạnh Hải, Cổ đông Nguyễn Hùng Cường, Cổ đông Nguyễn Tự Lực, Cổ đông Nguyễn Minh Long, Cổ đông Hà Văn Thoả và Cổ đông tổ chức Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Vinaconex). Trong đó, có 02 kiến nghị không thuộc thẩm quyền thảo luận của Đại hội đồng cổ đông, 03 kiến nghị đã có trong chương trình Đại hội và 02 kiến nghị gồm kiến nghị bầu lại toàn bộ Hội đồng quản trị, kiến nghị bầu lại toàn bộ Ban kiểm soát được Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội về việc biểu quyết bổ sung chương trình Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Chương trình Đại hội (không bổ sung nội dung theo kiến nghị của Nhóm cổ đông) với tỷ lệ biểu quyết cụ thể:



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng những giá trị, dựng nên 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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.406.044 cổ phần, chiếm **79,73%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 2.136.700 cổ phần, chiếm **20,27%** 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.

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

1. Ông Trần Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
 - Chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2018.
2. Ông Nguyễn Văn Trung - 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 2017.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hoạt động ưu tiên năm 2018.
3. Ông Nguyễn Xuân Nhàn - Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2018.
 - Tờ trình thông qua Nghị quyết của HĐQT số 485NQ/2017/VC25-HĐQT ngày 6/5/2017 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT Trần Tuấn Anh thay thế Ông Đỗ Trọng Quỳnh xin từ nhiệm từ ngày ra quyết định đến ngày ĐHCĐ này;
 - Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty thay thế Điều lệ hiện hành;
 - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
4. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

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

1. Cổ đông Phạm Như Hải: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 không đạt, doanh thu xây lắp chiếm tỷ trọng thấp, cổ tức thấp, sản xuất kinh doanh bê tông đạt lợi nhuận thấp. Hiệu quả đầu tư cổ phiếu thấp hơn so với gửi tiền tiết kiệm, vậy Công ty có nên bán thanh lý tài sản để gửi tiết kiệm?
Ông Nguyễn Văn Trung – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc giải trình trước Đại hội: Với

(Handwritten mark)



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

kết quả SXKD năm 2017, Công ty đã có thuyết trình báo cáo với cổ đông chi phối 51% là Tổng công ty Vinaconex, theo đó, các nguyên nhân không đạt do hoạt động xây lắp gặp nhiều trở ngại khách quan như tăng giá vật tư, chuyển đổi phân khúc từ nhà nước sang tư nhân. Vì điều này mà năm 2018, Công ty đặt mục tiêu củng cố năng lực ở lĩnh vực này để tạo khả năng cạnh tranh trong nhóm phân khúc vốn tư nhân. Đối với lĩnh vực VLXD, Công ty hiện đang thực hiện đầu tư thiết bị, nghiên cứu sản phẩm mới và mục tiêu khấu hao nhanh nên dẫn đến lợi nhuận chưa cao. Nhưng trong vài năm đến, chắc chắn lĩnh vực VLXD Công ty sẽ có lợi nhuận như mong muốn cũng như khả năng cạnh tranh dẫn đầu thị trường khu vực. Trong đầu tư, các dự án của Công ty hiện đang ở giai đoạn cuối nhưng vướng đền bù giải toả dẫn đến chưa khai thác được và năm 2017 hiệu quả hoạt động đầu tư thấp.

2. **Cổ đông Nguyễn Thị Hoài Thu:** Công ty có công khai niêm yết giá đất bán không vì không tìm thấy.

Ông Nguyễn Văn Trung – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc giải trình trước Đại hội: Hiện Công ty không có Dự án nào khai thác, chỉ có các Dự án như đã trình bày trong báo cáo là đang vướng công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, các Dự án trước đây thì đều được công bố thông qua các Nghị quyết của HĐQT, qua các sàn giao dịch BĐS.

3. **Cổ đông Trần Minh Thế:** Trước đây, Công ty có ngưỡng phát triển ổn định từ năm 2015, đến năm 2017 chúng ta có dấu hiệu đi xuống mặc dù được tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng nhưng doanh thu không tăng. Từ đó ảnh hưởng đến cổ tức của cổ đông. Tỷ suất lợi nhuận thấp so với doanh thu. Các Đại hội trước đây anh Vương Công Sơn đã cam kết mức thấp nhất 15%, đề nghị Công ty có hướng để tăng lợi nhuận, cổ tức.

Theo Báo cáo tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp quá lớn làm giảm lợi nhuận (tính khoảng 3 – 4%), góp ý để Ban Lãnh đạo Công ty xem xét có giải pháp để tiết kiệm chi phí (ví dụ như định mức chi phí bán hàng) để làm tăng lợi nhuận.

4. **Cổ đông Nguyễn Thị Hoài Thu:** khi nào TCT thoái vốn tại Vinaconex 25 để nhóm cổ đông tham gia đấu giá mua và tham gia vào quản lý Công ty, đưa Công ty phát triển hơn nữa.

Ông Nguyễn Anh Tùng thành viên HĐQT TCT trả lời cổ đông: HĐQT TCT đang xây dựng phương án tái cấu trúc trong đó có VCC, sẽ thông qua trong tháng 4, việc tái cấu trúc sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. **Cổ đông Võ Kim Lượng:** Mới nhìn số liệu ngõ ngàng vì không đạt, nhưng nhìn nhận khách quan tình hình chung, thì các chỉ tiêu bảo toàn việc làm, thu nhập, cổ tức... là nỗ lực lớn của Ban điều hành

Về kết quả kinh doanh năm 2017: trên cơ sở nhìn nhận tình hình kinh tế chung của cả nước và điều kiện thị trường đặc thù ở khu vực miền Trung, tôi cho rằng đạt được các chỉ tiêu SXKD năm vừa qua đã là một sự nỗ lực vượt bậc của các cấp lãnh đạo và người lao động Công ty. Là một cổ đông rất tâm huyết, luôn dõi theo mọi hoạt động của Công ty kể cả khi không còn công tác, tôi thấy tập thể Ban điều hành mới, người lao động Công ty vẫn giữ được những giá trị cốt lõi là văn hóa, đoàn kết, lặn lội trong công việc, biết tôn trọng lẫn nhau, hy sinh lợi ích cá nhân vì quyền lợi tập thể. Đó mới là giá trị cạnh tranh của công ty xây lắp như chúng ta, tôi đề nghị HĐQT, BĐH Công ty kiên định đường lối giữ vững những giá trị đó trong suốt quá trình xây dựng công ty.



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

Về kế hoạch SXKD năm 2018: tôi hoàn toàn thống nhất với nội dung trình của HĐQT, đặc biệt là chương trình mục tiêu củng cố năng lực hoạt động xây lắp, đặt tiêu chí chất lượng sản phẩm, uy tín, thương hiệu lên hàng đầu. Đây là chủ trương rất đúng đắn để cạnh tranh được trong giai đoạn này.

Tôi thấy 2 năm gần đây, chúng ta gặp nhiều khó khăn nhưng toàn bộ lợi nhuận làm ra đều dùng để chia cổ tức thì lấy gì để tái đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tôi đề nghị các cổ đông cần biết hi sinh một ít lợi ích trước mắt để nhận được nhiều giá trị bền vững hơn trong thời gian sắp tới.

PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trần Tuấn Anh, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Tổ 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 2017, với các chỉ tiêu chính (Báo cáo đính kèm biên bản này):

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%

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.406.044 cổ phần, chiếm **79,73%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 2.136.700 cổ phần, chiếm **20,27%** 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.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện năm 2018 (Báo cáo đính kèm biên bản này) :

Các chỉ tiêu chính:



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

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%

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.406.044 cổ phần, chiếm **79,73%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 2.136.700 cổ phần, chiếm **20,27%** 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 của HĐQT năm 2017; chương trình công tác năm 2018 (Báo cáo đính kèm biên bản này)

3.1 Báo cáo của HĐQT năm 2017:

a. Về chỉ đạo và giám sát việc thực hiện 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%

b. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2017:

- Năm 2017, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp định kỳ và bất thường, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 26 Nghị quyết và 79 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 2017. Trong đó, HĐQT đã bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị, bãi bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm mới Tổng giám đốc Công ty (theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 1150QĐ/2017/VC25-HĐQT ngày 14/11/2017).



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

- HĐQT đã thông qua và ban hành hệ thống cơ chế, quy chế quản trị theo hướng phân quyền điều hành độc lập ở từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến từng thành viên Ban điều hành Công ty, tạo sự độc lập và chủ động trong quản lý, điều hành ở mỗi lĩnh vực, khối SXKD.
- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận định đúng tình hình khó khăn của thị trường, nhận diện được những thách thức, bất lợi cho Công ty cả trong công tác tổ chức bộ máy lãnh đạo lẫn thị trường, việc làm. Trên cơ sở đó, bằng sự cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ, vì lợi ích cao nhất của Công ty, quyền lợi của cổ đông, HĐQT cùng BĐH vẫn duy trì được tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc và rất nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, nếu không có sự cố gắng vượt bậc thì chỉ tiêu thực hiện năm 2017 có thể thấp hơn nhiều.
- Thông qua Ban Giám sát nội bộ, HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của BĐH và chỉ đạo kịp thời cũng như kiểm soát rủi ro hệ thống trong toàn Công ty.
- Kết quả: Công ty đã thực hiện thành công việc thay đổi toàn diện mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, tiếp tục củng cố lộ trình phát triển bền vững theo định hướng chiến lược 2015-2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua: Chào bán thành công tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ lên 120 tỷ đồng; Vinaconex 25 là một trong 100 doanh nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam năm 2017; Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định trên 7,8 triệu đồng/người/tháng (trong đó thu nhập bình quân lương gián tiếp đạt trên 14 triệu đồng/người/tháng); Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp chính quyền đánh giá cao, thương hiệu Vinaconex 25 được khẳng định và lan tỏa trên các địa bàn hoạt động.
- Công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành:
 - HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
 - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT, cùng sự trợ giúp, tư vấn của Cố vấn chiến lược Công ty và Ban Giám sát nội bộ đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

3.2 Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ tình hình kinh tế thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty, năm 2018, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

a. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch:

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%



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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng
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%

b. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2018:

- Cơ cấu thành viên độc lập Hội đồng quản trị, quy hoạch và xây dựng đội ngũ kế cận HĐQT có năng lực quản trị tốt.
- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 2018 của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành thông qua việc tăng cường hoạt động của Ban Giám sát nội bộ trong Kiểm soát rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Rủi ro trong quản lý điều hành, phát hiện và ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi gian lận và sai sót trong hoạt động tài chính của Công ty và Giám sát tính tuân thủ trong tổ chức hoạt động của bộ máy.
- Tăng cường giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ và năng lực giải trình của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty, giám sát và đánh giá thường xuyên việc thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015 – 2020.
- Bảo đảm việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ cấu, hệ thống quy chế đã ban hành và hệ thống các quy trình trên nguyên tắc minh bạch, nghĩa vụ giải trình và tính trách nhiệm.
- Hoàn thành chương trình củng cố năng lực, chất lượng khối xây lắp, khẳng định uy tín, thương hiệu Công ty dựa trên yếu tố chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, năng lực tổ chức thực hiện và công tác bảo hành, bảo trì sản phẩm, tạo đà đạt mục tiêu phát triển Công ty năm 2019 - 2020.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.406.044 cổ phần, chiếm **79,73%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 2.136.700 cổ phần, chiếm **20,27%** 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 của BKS năm 2017 (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 8.406.044 cổ phần, chiếm **79,73%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 2.136.700 cổ phần, chiếm **20,27%** 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.



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

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 8.406.044 cổ phần, chiếm 79,73% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 2.136.700 cổ phần, chiếm 20,27% 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 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 2017:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

2. 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 8.406.044 cổ phần, chiếm 79,73% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 2.136.700 cổ phần, chiếm 20,27% 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 năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018, thường cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2018.

7.1 Thù lao 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, BKS 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	Nghỉ hưu kể từ ngày 01/12/2017
2.	Nguyễn Văn	Phó CT.HĐQT	448.546.000	119.600.000	568.146.000	Bổ nhiệm TGD kể từ



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

TT	Họ và tên	Chức danh năm 2017	Tiền lương năm 2017	Tiền thưởng từ quỹ lương 2017	Tổng Cộng	Ghi chú
	Trung	kiêm Phó TGD				ngày 01/12/2017
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	Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ 01/02/2017
5.	Trương Văn Đức	UV.HĐQT kiêm Phó TGD	436.546.000	119.600.000	556.146.000	Bổ nhiệm UV HĐQT kể từ ngày 01/02/2017

7.3 Kế hoạch thù lao, thưởng 2018

- Hội đồng quản trị đề xuất 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

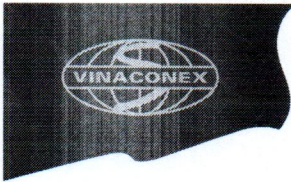
Thù lao được Hội đồng quản trị tổ chức chi trả hàng quý theo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý đó.

- 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.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.406.044 cổ phần, chiếm **79,73%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 2.136.700 cổ phần, chiếm **20,27%** 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 cụ thể như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây 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

8.1. 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).

8.2. 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.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 10.542.744 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. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

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

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

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý 10.542.744 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự 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

- 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 8.406.044 cổ phần, chiếm **79,73%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 2.136.700 cổ phần, chiếm **20,27%** 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Thống nhất Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (có nội dung đính kèm).
- Giao Hội đồng quản trị phê chuẩn ban hành, có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định 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 8.406.044 cổ phần, chiếm **79,73%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 2.136.700 cổ phần, chiếm **20,27%** 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.

PHẦN THỨ NĂM – MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Tuấn Anh, Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình miễn nhiệm Ông Trịnh Văn Thật thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 - Lý do miễn nhiệm Ông Trịnh Văn Thật.
 - Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.
 - Văn bản giới thiệu ứng cử viên Ông Trần Tuấn Anh, Ông Đỗ Ngọc Hải của Tổng Công ty Vinaconex tham gia vào HĐQT.
 - Văn bản giới thiệu ứng cử viên Bà Nguyễn Thị Hoài Thu của Nhóm Cổ đông (sở hữu 6,17% cổ phần liên tục từ 6 tháng) tham gia vào HĐQT.
 - Xin ý kiến để cổ đông tự ứng cử theo tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty.



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

- Chốt danh sách ứng cử viên ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 để Đại hội thông qua gồm Ông Trần Tuấn Anh, Ông Đỗ Ngọc Hải và Bà Nguyễn Thị Hoài Thu.
 - Xin ý kiến Đại hội giữ nguyên nhân sự Tổ kiểm phiếu làm nhiệm vụ Tổ bầu cử.
 - Mời Tổ bầu cử làm việc.
2. Ông Lương Quốc Thịnh - Tổ trưởng kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 10.542.744 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 đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm Ông Trịnh Văn Thật; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử như sau (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo):

a. Miễn nhiệm Ông Trịnh Văn Thật:

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 10.542.744 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.

b. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- (i) Ông Trần Tuấn Anh đạt 8.333.140 phiếu bầu hợp lệ, tương ứng tỉ lệ 79,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu cử;
- (ii) Ông Đỗ Ngọc Hải đạt 8.251.695 phiếu bầu hợp lệ, tương ứng tỉ lệ 78,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu cử;
- (iii) Bà Nguyễn Thị Hoài Thu đạt 4.412.605 phiếu bầu hợp lệ, tương ứng tỉ lệ 41,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu cử;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.406.044 cổ phần, chiếm 79,73% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 2.136.700 cổ phần, chiếm 20,27% 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.

✓



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

PHẦN THỨ SÁU - KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Như Thịnh 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 2018.
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 Trần Tuấn Anh – Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 10 phút và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đặng Như Thịnh



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Tuấn Anh