



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 09/03/2019;

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 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 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 100% 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 100% 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 100% 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 100% 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



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

vốn đã được kiểm toán (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 100% 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 100% 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 99,92% 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:



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

- 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

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

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 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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 Nguyễn Xuân Đông.



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 Nguyễn Khắc Hải.

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 Huân 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 Vũ Văn Mạnh.
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

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

Điều 13. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ, Quy chế

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

13.3 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 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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

14.2 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.

14.3 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 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Điều khoản thi hành



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

15.1 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.

15.2 Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 11 giờ 30 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 GD&ĐT HN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Xuân Nhân



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

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 9 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 9 tháng 03 năm 2018, tại Tầng 4 Khách sạn Minh Toàn Galaxy – Số 306 Đường 2/9, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 là **474** cổ đông (gồm 15 tổ chức, 459 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 26/02/2019).

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 2019 là **74** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **11.035.564** cổ phần, tương đương với **91,96%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Đà Nẵng.
- Đại diện đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Khai mạc Đại hội:

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;



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

- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Mời ông Nguyễn Xuân Nhân – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội lên làm việc.

Ông Nguyễn Xuân Nhân - 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 Nguyễn Xuân Nhân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Văn Trung - Ủy viên HĐQT.
3. Ông Trương Văn Đức - Ủy viên HĐQT.

2.2 Thư ký đại hội, gồm:

1. Bà Lê Thị Thanh Thảo - Tổ thư ký Công ty, Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Hữu Trường - Chuyên viên Phòng TCKH

2.3 Tổ Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Lương Quốc Thịnh - Phó Phòng Đấu thầu & QLDA, Tổ trưởng.
2. Ông Vương Công Thọ - Phó Phòng Tổ chức hành chính, Tổ phó.
3. Ông Lưu Thế Phương - Tổ thư ký.
4. Ông Nguyễn Thanh Nam - Chuyên viên BQLDA.
5. Ông Dương Đức Phước - Chuyên viên Phòng TCKH.
6. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chuyên viên Phòng TCKH.
7. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chuyên viên Phòng TCKH.
8. Ông Trần Duy Thuận - Chuyên viên Phòng TCHC.

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, Quy chế làm việc Đại hội

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 2019, Quy chế làm việc của Đại hội.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.066.374 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.

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

1. 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 2018.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hoạt động ưu tiên năm 2019.



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

2. **Ông Nguyễn Xuân Nhàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
 - Chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2019.
 - HĐQT kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Đối với những dự án đầu tư/hoặc chuẩn bị thực hiện đầu tư trong năm 2019, Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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%.
3. **Ông Đặng Thanh Huấn - 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 2018.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán;
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát có Đơn từ nhiệm từ ngày 9/3/2019.
4. **Ông Trương Văn Đức - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội các báo cáo bao gồm:**
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, BĐH năm 2019.
 - Tờ trình đổi tên Công ty.
 - Tờ trình thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty hiện hành; nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

1. **Cổ đông Vương Công San (đại diện nhóm cổ đông) - Mã số CĐ 64 góp ý về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019:**
 - Bản khoản về khả năng thực hiện được Kế hoạch SXKD 2019 do HĐQT đề ra nhưng điều này sẽ là không lớn nếu HĐQT và Ban điều hành đoàn kết, quyết tâm cao và lường được các yếu tố rủi ro: do (i) tăng chi phí đầu vào (chủ yếu là yếu tố vật liệu và nhân công), (ii) sự cạnh tranh cùng nhau chết (hạ giá thầu trong xây lắp, giảm giá bán dưới giá thành của vật liệu xây dựng (bê tông); yếu tố rủi ro pháp lý trong quá trình điều hành kinh doanh (các yếu tố hạn chế do chậm trễ như chờ xin ý kiến trả lời từ cấp trên dẫn đến mất cơ hội kinh doanh, từ đó dẫn đến thụ động). Nhiều khi sự nhận biết những việc cần tránh còn quan trọng hơn sự nhận biết những việc cần phải làm trong năm 2019, do đó HĐQT & BĐH cần phải đặt ra những vấn đề này ngay từ bây giờ do nhận thấy HĐQT, BĐH có quá nhiều việc/chương trình phải làm như được trình bày trong các Báo cáo tại Đại hội.
 - HĐQT cũng cần bổ sung mục tiêu xây dựng con người đối với nhân sự Ban điều hành (bên cạnh mục tiêu xây dựng đội ngũ kế cận của HĐQT).
 - Đề nghị làm rõ quyền và trách nhiệm trong các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện



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

Kế hoạch 2019 (trong đó lưu ý trong phân cấp giữa Tổng công ty – Công ty – Người đại diện vốn chi phối và Người trực tiếp điều hành tại Công ty), nhận thấy các Báo cáo của HĐQT/BĐH còn chung chung, chưa phân quyền rõ giữa những đối tượng này cho phù hợp với điều kiện của Công ty.

- Đề nghị tính toán có tính chiến lược cho vài năm tới ở từng phân khúc thị trường, từng lĩnh vực SXKD của Công ty, trong đó đẩy mạnh mảng xây lắp; tập trung vào công nghệ kỹ thuật thi công tầng hầm, nhà cao tầng, nhà xưởng công nghiệp (tạo thương hiệu, hiệu quả). Tham gia tích cực phân khúc đất nền có quy mô vừa và nhỏ để tận dụng được điểm thuận lợi và khai thác nhanh (bởi năng lực Công ty hiện nay là không đủ để làm những Dự án lớn vài trăm hecta). Tham gia hợp tác góp vốn trong dự án căn hộ (vừa tham gia thi công vừa thu lợi từ phần đầu tư góp vốn).
- Về công tác quản trị: Công ty đã có hệ thống quản trị tốt, nhưng người tổ chức và bộ máy thực hiện chưa làm tốt nên kết quả còn hạn chế. Do đó, đề nghị củng cố và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý bao gồm cả HĐQT và BĐH.
- Mặc dù Báo cáo BĐH đã có nêu nhưng đề nghị cần có biện pháp giám sát chặt chẽ công tác công nợ, cân đối cho được nguồn thu chi và kiểm soát cho được công tác này ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác xây dựng văn hóa: Cần làm mạnh và bài bản công tác đào tạo cán bộ biết thay đổi hành vi, đồng thời xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp mang tính tự giác, tự nguyện, biết tuân thủ.
- Đề nghị xây dựng và quản trị tốt đội ngũ nhân sự, quy hoạch đội ngũ chủ chốt tốt đây cũng là nội dung đảm bảo quyền lợi cho người lao động; giảm tối đa chi phí trong lĩnh vực nhân sự này. Đề nghị đưa nội dung này vào nghị quyết/quyết định của HĐQT.
- Kiến nghị: Chủ tịch HĐQT tại chỗ (cùng lo, cùng làm, cùng chia sẻ) để quyết định nhanh, đồng thời hỗ trợ cũng như giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, Ban điều hành không để xảy ra hậu quả.

Kế hoạch SXKD 2019 đã tương đối cụ thể, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch SXKD 2019, đề nghị HĐQT cần có cuộc họp để xây dựng mục tiêu và chương trình hành động cho năm 2019 – 2020 rõ ràng, nhất quán để báo cáo và xin chủ trương của Tổng công ty. Miền Trung có nhiều cơ hội phát triển, cần phải chuẩn bị từ bây giờ, với sự lãnh đạo sáng suốt của TCT, HĐQT và sự năng nổ của BĐH, tôi tin rằng Công ty sẽ phát triển và thành công.

PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

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 2018, với các chỉ tiêu chính (Báo cáo đính kèm biên bản này):

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%



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	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH	Tăng trưởng
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%

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.066.374 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.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện năm 2019 (Báo cáo đính kèm biên bản này) :

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%

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.066.374 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



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

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 2018; chương trình công tác năm 2019 (Báo cáo đính kèm biên bản này)

3.1 Báo cáo của HĐQT năm 2018:

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

b. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2018:

b.1 Các hoạt động chính của HĐQT năm 2018:

- Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp định kỳ và bất thường, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 7 Nghị quyết và 43 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 2018.
- HĐQT đã thông qua và ban hành hệ thống cơ chế, quy chế quản trị theo hướng tạo sự chủ động cao trong quản lý, điều hành từng lĩnh vực SXKD của Công ty; tăng cường trách nhiệm cá nhân, tính kỷ luật trong tổ chức thực hiện công việc được giao với yêu cầu về kết quả công việc cao nhất, bảo đảm quyền lợi tối đa cho Công ty; và xác lập hệ thống kiểm soát chặt chẽ trong các hoạt động SXKD.
- Với mục tiêu củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc những năm tiếp theo, khẳng định thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, HĐQT cùng BDH thường xuyên chỉ đạo, giám sát và nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD từng bước xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Công ty tại các thị trường trọng điểm.

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 nội lực, khẳng định thương hiệu Công ty tại các thị trường trọng điểm; Vinaconex 25 là một trong 100 doanh nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam năm 2018; Người lao động có việc làm và thu nhập



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

ổn định trên 8 triệu đồng/người/tháng (trong đó thu nhập bình quân nhân sự gián tiếp đạt trên 13,3 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 toả trên các địa bàn hoạt động.

b.2 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. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT 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.
- Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc, Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

3.2 Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

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 2019, 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 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%

b. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2019:

- 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.
- 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 trong triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thông qua.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chương trình củng cố nội lực, tăng năng lực khối xây lắp, khẳng định uy tín, thương hiệu Công ty dựa trên yếu tố chất lượng, an toàn vệ



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

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 những năm tiếp theo.

- Kiểm soát hiệu quả các rủi ro trọng yếu trong triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Rà soát, đánh giá năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng lĩnh vực; giám sát và đánh giá khả năng thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015 – 2020 và có điều chỉnh phù hợp trình ĐHQĐ thông qua.
- Chuẩn bị các điều kiện để phát triển mảng đầu tư trong giai đoạn 2020 – 2025.
- Bảo đảm việc áp dụng thành công, đầy đủ và liên tục các cơ chế, quy chế đã ban hành và hệ thống các quy trình trên nguyên tắc minh bạch, nghĩa vụ giải trình và tính trách nhiệm.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.066.374 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.

4. **Thống nhất kiến nghị của HĐQT:** Đối với những dự án đầu tư/hoặc chuẩn bị thực hiện đầu tư trong năm 2019, Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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%.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.066.374 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.

5. **Thông qua Báo cáo của BKS năm 2018 (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 11.066.374 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.



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

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo sử dụng vốn 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 11.066.374 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.

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 kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.066.374 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.

8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

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



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

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 kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý 11.057.674 cổ phần, chiếm 99,92% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 8.700 cổ phần, chiếm 0,08% 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 báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và thưởng năm 2019.

9.1 Thù lao 2018

Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua 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

9.2 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 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	



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

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.066.374 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.

10. Thông qua đổi tên Công ty:

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

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.

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.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **11.036.184** cổ phần, chiếm **99,73%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 15.900 cổ phần, chiếm **0,14%** 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 14.290 cổ phần, chiếm 0,13% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

11. 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 11.060.784 cổ phần, chiếm **99,95%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 5.590 cổ phần, chiếm **0,05%** 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 có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Thống nhất bãi bỏ Khoản 1.1 (d) Điều 5 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vinaconex 25.
- Giao Hội đồng quản trị cập nhật nội dung bãi bỏ, 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 **11.066.374** 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.

PHẦN THỨ NĂM – MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT 2015 – 2020:

1.1 Ông Nguyễn Xuân Nhân, Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã có Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 9/03/2019 đối với:

- Ông Trần Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT;
- Ông Đỗ Ngọc Hải – Ủy viên HĐQT.

Đại hội thống nhất thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.066.374 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.

1.2 Ông Nguyễn Xuân Nhân, Chủ tọa Đại hội thông báo danh sách đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm có:

a. Danh sách ứng viên HĐQT do Cổ đông đề cử, cụ thể như sau:

Cổ đông lớn Tổng công ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam (Vinaconex) sở hữu 51% Vốn điều lệ (6.120.000 CP) Công ty đề cử:

- (1) Ông Nguyễn Xuân Đông;



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

(2) Ông Nguyễn Khắc Hải.

Nhóm cổ đông sở hữu 16,26% tổng số cổ phần phổ thông (1.951.600 CP) trong thời hạn liên tục 06 tháng đề cử:

(1) Ông Hoàng Trọng Đức;

(2) Bà Nguyễn Thị Hoài Thu.

Nhóm cổ đông sở hữu 10,65% tổng số cổ phần phổ thông (1.277.869 CP) trong thời hạn liên tục 06 tháng đề cử:

(1) Ông Nguyễn Xuân Đông;

(2) Ông Nguyễn Khắc Hải.

Thư/thông báo đề cử của Cổ đông/Nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo Biên bản này và đã được niêm yết tại Đại hội.

b. Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ đề cử tại chỗ: Không có đề cử thêm ứng cử viên tại Đại hội.

Đại hội thống nhất danh sách ứng cử viên ứng cử bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 để Đại hội thông qua gồm (xếp theo thứ tự ABC):

(1) Ông Nguyễn Xuân Đông;

(2) Ông Hoàng Trọng Đức;

(3) Ông Nguyễn Khắc Hải;

(4) Bà Nguyễn Thị Hoài Thu.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.066.374 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.

2. Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát 2015 – 2020:

2.1 Ông Đặng Thanh Huấn, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đã có Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 9/03/2019 đối với:

(1) Ông Đặng Thanh Huấn – Trưởng Ban kiểm soát;

(2) Ông Từ Trung An – Kiểm soát viên.

Đại hội thống nhất thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.066.374 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%



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 tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2.2 Ông Nguyễn Xuân Nhân, Chủ tọa Đại hội thông báo danh sách đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm có:

a. Danh sách ứng viên BKS do Cổ đông đề cử:

Cổ đông lớn Tổng công ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam (Vinaconex) sở hữu 51% Vốn điều lệ (6.120.000 CP) Công ty đề cử:

- (1) Ông Vũ Văn Mạnh;
- (2) Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Nhóm cổ đông sở hữu 16,26% tổng số cổ phần phổ thông (1.951.600 CP) trong thời hạn liên tục 06 tháng đề cử:

- (1) Ông Phạm Như Hải.

Thư/thông báo đề cử của Cổ đông/Nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên Ban kiểm soát được đính kèm theo Biên bản này và đã được niêm yết tại Đại hội.

b. Chủ tọa xin ý kiến ĐHĐCĐ đề cử tại chỗ: Không có đề cử thêm ứng cử viên tại Đại hội.

Đại hội thống nhất danh sách ứng cử viên ứng cử bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 để Đại hội thông qua gồm (xếp theo thứ tự ABC):

- (1) Ông Phạm Như Hải;
- (2) Ông Vũ Văn Mạnh;
- (3) Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.066.374 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.

3. **Bầu cử:**

a. Chủ tọa xin ý kiến Đại hội giữ nguyên nhân sự Tổ kiểm phiếu làm nhiệm vụ Tổ bầu cử và mời Tổ bầu cử làm việc.

b. Ông Lương Quốc Thịnh – thay mặt Tổ bầu cử báo cáo và xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử (bao gồm tiêu chuẩn ƯCV HĐQT/BKS) 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 11.066.374 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;



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 có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

c. Đại hội đã tiến hành bầu cử, Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử như sau (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo):

(i) Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Xuân Đông đạt 9.171.984 phiếu bầu hợp lệ;
- Ông Hoàng Trọng Đức đạt 4.056.635 phiếu bầu hợp lệ;
- Ông Nguyễn Khắc Hải đạt 8.892.949 phiếu bầu hợp lệ;
- Bà Nguyễn Thị Hoài Thu đạt 0 phiếu bầu hợp lệ.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm có:

- (1) Ông Nguyễn Xuân Đông.
- (2) Ông Nguyễn Khắc Hải.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 11.066.374 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.

(ii) Bầu Kiểm soát viên:

- Ông Phạm Như Hải đạt 4.077.240 phiếu bầu hợp lệ;
- Ông Vũ Văn Mạnh đạt 9.023.314 phiếu bầu hợp lệ;
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang đạt 8.817.014 phiếu bầu hợp lệ.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm có:

- (1) Ông Vũ Văn Mạnh.
- (2) Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

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 11.066.374 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.



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. Thư ký Đại hội 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 2019.
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 Nguyễn Xuân Nhân – 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 30 phút và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hữu Trường

Lê Thị Thanh Thảo

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

Nguyễn Xuân Nhân