

Số: 01/2011/BB-ĐHĐCĐ

Tam Kỳ, ngày 14 tháng 04 năm 2011

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần VINACONEX 25

**Trụ sở chính:** số 159B Trần Quý Cáp, Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam

**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 6 ngày 25/02/2011.

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 14 tháng 04 năm 2011, tại Hội trường Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Nam, số 115 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được tiến hành với các nội dung sau:

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

**1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 là **1.006** cổ đông (gồm 10 tổ chức, 996 cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số **6.000.000** cổ phần.

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 08/03/2011).*

Đại hội đã nghe Ông: Bùi Phước Hùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 là **218** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **4.747.072** cổ phần, tương đương với **79,12%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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 2011 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**1.2. Khách mời tham dự đại hội, bao gồm:**

- Đại diện Tổng Công ty cổ phần VINACONEX, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

## **2. Khai mạc đại hội:**

Ông Bùi Phước Hùng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức đại hội tiến hành các thủ tục sau:

- Chào cờ, cử quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Mời ông Vương Công San - Chủ tịch HĐQT - chủ trì đại hội lên làm việc.

Ông Vương Công San - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

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

### **2.1. Đoàn Chủ tịch, gồm:**

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Vương Công San   | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa |
| 2. Ông Hoàng Hợp Thương | - Ủy viên HĐQT                    |
| 3. Ông Trịnh Văn Thật   | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty  |

### **2.2. Thư ký đại hội, gồm:**

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Hoàng | - Phó phòng Tài chính Kế hoạch |
|---------------------|--------------------------------|

### **2.3. Ban Kiểm phiếu, gồm:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Dương Đình Hoàng | - Trưởng ban |
| 2. Ông Hồ Thanh Liêm    | - Ủy viên    |
| 3. Ông Trương Văn Tiên  | - Ủy viên    |

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

**Ban kiểm phiếu sẽ làm việc theo Quy chế Đại hội.**

## **3. Chương trình đại hội và Quy chế đại hội**

Chủ tọa đại hội ủy quyền cho Ban Tổ chức thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và Quy chế tổ chức đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế đại hội.

## **II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Trịnh Văn Thật - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội các báo cáo bao gồm:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

+ Giá trị tổng sản lượng	: 519.000 triệu đồng;
+ Doanh thu	: 423.000 triệu đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế	: 15.126 triệu đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế:	: 11.430 triệu đồng;
+ Cổ tức	: 15%;



- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
  - + Giá trị tổng sản lượng : 750.000 triệu đồng;
  - + Doanh thu : 680.000 triệu đồng;
  - + Lợi nhuận trước thuế : 25.000 triệu đồng;
  - + Đầu tư : 186.000 triệu đồng;
  - + Kinh phí đào tạo : 1.665 triệu đồng;
  - + Cổ tức chia cho cổ đông : Tối thiểu 15%;
- Công tác đầu tư năm 2011:
  - + Đầu tư Khu đô thị số 3 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc;
  - + Đầu tư mua máy móc, thiết bị thi công.
- 2. Ông Vương Công San, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010; kế hoạch năm 2011.
  - Báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- 3. Ông Trịnh Văn Thật, Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước đại hội:
  - Báo cáo Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2010.
  - Báo cáo bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
  - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2010 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Quỹ tiền lương gián tiếp năm 2011.
- 4. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2010; Kế hoạch hoạt động năm 2011.
  - Báo cáo kết quả tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011.

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

1. Cổ đông **Trần Minh Thế** có ý kiến:
  - Trong năm qua mặc dầu tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, lãi suất tăng cao, nhưng Công ty sản xuất kinh doanh ổn định có hiệu quả và có chiều hướng phát triển.
  - Điều mong muốn của các cổ đông là giá cổ phiếu và cổ tức. Về kế hoạch năm 2011 trong khi lợi nhuận tăng 165% so với năm 2010, trong khi tỷ suất cổ tức năm 2011 là 15% bằng năm 2010, trong điều kiện Thị trường chứng khoán sụt giảm và lãi suất tăng cao như hiện nay thì tỷ suất cổ tức này chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư và Công ty hơi thận trọng.

Ông Vương Công San – Chủ tọa đại hội có ý kiến trả lời:

  - Theo quy định của điều lệ Công ty, mức cổ tức được quyết định do Đại hội đồng cổ đông, mức cổ tức tùy thuộc vào kết quả SXKD theo niên độ. Với tình hình biến động về chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, lãi suất nguyên liệu đầu vào tăng hơn nữa là đơn vị hoạt động chính là xây lắp nên để đảm bảo Công ty phát triển theo định hướng lâu dài, Hội đồng quản trị đã cùng bàn bạc thống nhất đề xuất mức cổ tức năm 2011 là 15% là phù hợp với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp.
2. Cổ đông **Võ Kim Lượng** có ý kiến: Mong muốn Công ty ngày càng phát triển bền vững ổn định như mong muốn của các cổ đông.



3. Ông Vương Công San - Chủ tịch Hội đồng quản trị kết luận: Qua phần thảo luận, các cổ đông đã nêu lên nhiều ý kiến về chiến lược phát triển của Công ty, cơ cấu tổ chức, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo tài chính đã kiểm toán. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phát biểu giải trình để cổ đông rõ hơn về một số vấn đề về chiến lược phát triển của Công ty, Chiến lược phát triển của Tổng Công ty Vinaconex tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của cổ đông.

Các cổ đông chất vấn đã thỏa mãn các ý kiến giải trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

## **V. PHẦN THỨ NĂM - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Vương Công San, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban 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 2010. (có 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 **4.747.072 cổ phần**, chiếm **100,00%** 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 năm 2011 (có 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 **4.747.072 cổ phần**, chiếm **100,00%** 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. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010; kế hoạch hoạt động năm 2011. (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 **4.747.072 cổ phần**, chiếm **100,00%** 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. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010; kế hoạch hoạt động năm 2011. (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 **4.747.072 cổ phần**, chiếm **100,00%** 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 tài chính năm 2010 của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán (có 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 **4.747.072 cổ phần**, chiếm **100,00%** 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.

**6. Thông qua Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2010 như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế: : 11.430.742.808 đồng;
- Đã tạm ứng cổ tức 10% (trên VDL 40 tỷ đồng) : 4.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại : 7.430.742.808 đồng;

Được phân phối như sau

- + Chi trả cổ tức còn lại 5% (trên VDL 60 tỷ đồng) : 3.000.000.000 đồng;
- + Trích quỹ đầu tư phát triển : 2.215.371.404 đồng;
- + Trích quỹ dự phòng tài chính : 221.537.140 đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.993.834.264 đồng;

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.747.072 cổ phần**, chiếm **100,00%** 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 báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2010 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Quỹ tiền lương gián tiếp năm 2011 (có Tờ trình đính kèm biên bản này).**

- + Năm 2010: Mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký là **192.000.000** đồng.
- + Năm 2011:
  - ✓ Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký là **198.000.000** đồng.
  - ✓ Quỹ lương cán bộ gián tiếp của Công ty năm 2011 không quá **4%** doanh thu thực hiện.



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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.747.072 cổ phần**, chiếm **100,00%** 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Mã ngành	Giấy ĐKKD cấp ngày 25/02/2011	Ngành nghề bổ sung
6810	Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
6820		Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.747.072 cổ phần**, chiếm **100,00%** 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2011.**

Đại hội đồng 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 công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2011:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.747.072 cổ phần**, chiếm **100,00%** 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 toàn văn điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (sửa đổi bổ sung).**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25, gồm **21** chương, **63** điều (toàn văn điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.747.072 cổ phần**, chiếm **100,00%** 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.

- 11. Đại hội nghe cam kết chương trình hành động năm 2011 của Giám đốc Công ty, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2011.**

**VI. PHẦN THỨ SÁU - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Văn Hoàng 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 2011.
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 Vương Công San phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 00 phút và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Văn Hoàng**

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Vương Công San**