



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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004

Đăng ký thay đổi lần 9 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 15/6/2012

Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.vn

Số: 01/2013/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 03 năm 2013

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

Tên tổ chức : Công ty cổ phần VINACONEX 25

Trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000378261 Do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 15/6/2012 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 13 tháng 03 năm 2013, Tầng 2, khách sạn Luxury, 205 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

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

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là **705** cổ đông (gồm **16** tổ chức, **689** cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số **6.000.000** cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 28/01/2013).

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

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là **207** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **5.189.662** cổ phần, tương đương với **86,49%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vinaconex 25.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp với số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện được đính kèm theo biên bản này).

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

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

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

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 Trịnh Văn Thật | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Phạm Bá Trung | - Ủy viên HĐQT, Phó TGD 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 2013 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 Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội các báo cáo bao gồm:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

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 2012; chương trình hành động năm 2013.

3. Ông Trịnh Văn Thật, Ông Trịnh Văn Thật - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước đại hội:

- Báo cáo Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012.
- Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; Quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2012 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS;

Quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2013.

- Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Meico; phương án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công ty cổ phần Meico.

4. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước đại hội:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012; Kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Báo cáo kết quả tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

5. Ông Vương Công San – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Hoàng Hợp Thương.
- Đề cử của Tổng Công ty cổ phần Vinaconex về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

6. Ông Dương Đình Hoàng – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày :

- Quy chế bầu cử, cách thức bầu cử, Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

7. Ông Trịnh Văn Thật, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày:

- Cam kết chương trình hành động của Ban điều hành về hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2013

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

Ông Vương Công San - Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống lại các báo cáo và giải trình thêm một số nội dung đã được trình bày tại đại hội để các cổ đông thảo luận.

Các cổ đông đều thống nhất với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, mong muốn Công ty ngày càng phát triển bền vững.

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 2012, với các chỉ tiêu chính (Báo cáo đính kèm biên bản này):

Diễn giải	Đơn vị tính	Hợp nhất	Công ty mẹ
1. Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	828,00	820,00
2. Doanh thu	Tỷ đồng	748,00	739,13
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,66	19,65
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,33	14,80
5. Cổ tức	%	18	18

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.189.662 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 2013 (Báo cáo đính kèm biên bản này):

2.1 Các chỉ tiêu chính:

- + Giá trị tổng sản lượng : 900,00 tỷ đồng;
- + Doanh thu : 800,00 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 22,00 tỷ đồng;
- + Đầu tư : 41,00 tỷ đồng;
- + Cổ tức chia cho cổ đông : 18%;

2.2 Thống nhất mục tiêu: Xây dựng VINACONEX 25 đến năm 2015 trở thành doanh nghiệp có thương hiệu mạnh và đẳng cấp trong ngành Xây dựng, đạt doanh thu từ 1.500 đến 2.000 tỷ VNĐ.

2.3 Thống nhất chủ trương phân công từng thành viên HĐQT phụ trách chuyên sâu từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể.

2.4 Thống nhất thông qua chủ trương "Tinh lọc lực lượng lao động trong năm 2013":

- + Sàng lọc, củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ trí thức có tri thức và "tinh nhuệ" (có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, có tư duy - sáng tạo, trí tuệ, tâm huyết và đam mê công việc)... thành bộ máy tinh gọn hơn nhằm đạt được mục tiêu trở thành doanh nghiệp có thương hiệu mạnh và đẳng cấp trong lĩnh vực xây dựng.
- + Hội đồng quản trị phê duyệt phương án liên quan đến việc thực hiện chủ trương trên phù hợp quy định của pháp luật, nguồn tài chính doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

2.5 Thống nhất chủ trương mở rộng địa bàn hoạt động của Công ty:

- + Tại hai khu vực chính Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, tập trung vào các dự án, công trình trọng điểm, công trình có giá trị lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và có tầm ảnh hưởng lớn tại khu vực.
- + Hội đồng quản trị tính toán các giải pháp liên kết, hợp tác, hỗ trợ với các đơn vị thành viên Tổng Công ty tại khu vực cùng phát triển vào địa bàn nêu trên.

2.6 Thống nhất chủ trương tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty.

- + Hội đồng quản trị phê duyệt các chương trình cụ thể về các phong trào thi đua, xây dựng thông tin tư liệu, kỷ yếu, các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động...
- + Nguồn kinh phí: Được trích từ chi phí sản xuất kinh doanh, Quỹ phúc lợi hoặc Quỹ khen thưởng tùy mục đích cụ thể.

- 2.7 Thống nhất chủ trương tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về uy tín, thương hiệu của Vinaconex 25 tại các địa bàn mà Công ty đang và sẽ hoạt động nhằm phục vụ có hiệu quả cho hoạt động XSKD của Công ty. Tiếp tục thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội trên tinh thần tiết kiệm - ý nghĩa thiết thực. Nguồn kinh phí được trích từ chi phí sản xuất kinh doanh, Quỹ phúc lợi hoặc Quỹ khen thưởng tùy mục đích cụ thể.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.189.662 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012; chương trình hành động năm 2013. (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 **5.189.662 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 2012; kế hoạch hoạt động năm 2013. (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 **5.189.662 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 2012 của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty 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 **5.189.662 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 2012 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.468.811.278
	Trong đó: - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	668.441.750
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	14.800.369.528
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012	
	- Mức chi trả cổ tức năm 2012 là 18% với giá trị	10.800.000.000
	Trong đó: + Cổ đông Tổng Công ty Vinaconex	5.508.000.000
	+ Cổ đông khác	5.292.000.000
	- Giá trị còn lại trích các quỹ	4.668.811.278
	+ Quỹ đầu tư phát triển (40%)	1.867.524.511
	+ Quỹ dự phòng tài chính (10%)	466.881.128
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (50%)	2.334.405.639

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.189.662 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; Quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2012 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; Quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2013 (có Tờ trình đính kèm biên bản này).

- Năm 2012:

- ✓ Mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2012 là **198.000.000** đồng, bằng mức thù lao đã được ĐHCĐ thường niên năm 2012 thông qua.
- ✓ Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2012	Tiền lương năm 2012	Tiền thưởng từ quỹ lương 2012	Tổng Cộng
1	Trịnh Văn Thật	UV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	24.000.000	443.664.000	25.000.000	492.664.000
2	Nguyễn Xuân Nhân	UV.HĐQT kiêm Phó Tổng GD	24.000.000	315.348.000	20.000.000	359.348.000

3	Phạm Bá Trung	UV.HĐQT kiểm Phó Tổng GD	24.000.000	315.348.000	20.000.000	359.348.000
---	---------------	--------------------------------	------------	-------------	------------	-------------

- ✓ Quỹ tiền lương, thưởng từ quỹ tiền lương thực hiện của lao động gián tiếp năm 2012 là **32.294.167.267 đồng**, chiếm tỷ trọng 4,3%/Tổng doanh thu thực hiện (vượt 1% so với kế hoạch do tiền lương tối thiểu chung của Nhà nước tăng).

- Năm 2013:

- ✓ Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký là **198.000.000 đồng**.
- ✓ Quỹ lương, thưởng từ quỹ lương cho lao động gián tiếp năm 2013 không quá 5%/Tổng 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 **5.189.662 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 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 2013.

Đại hội thống nhất lựa chọn 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 2013:

- ✓ **Tên tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);**
- ✓ **Địa chỉ: Tầng 12A, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.**

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.189.662 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, cụ thể:

- ✓ 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 **5.189.662 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 việc miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với:

▪ **Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị:**

- ✓ Ông Hoàng Hợp Thương
- ✓ Chức danh: Thành viên HĐQT
- ✓ Lý do miễn nhiệm: Tổng Công ty CP Vinaconex thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Vinaconex 25.

▪ **Đề cử bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015:**

- ✓ Đề cử Ông Đinh Việt Tùng - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vinaconex ứng cử vào chức danh ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 25.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.189.662 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. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- ✓ Ông Đinh Việt Tùng - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex, được bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nhiệm kỳ 2010 – 2015. Ông Đinh Việt Tùng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 25 và các Quy chế nội bộ của Công ty kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 bầu cho đến khi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 hết nhiệm kỳ (năm 2015).
- ✓ Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

(Hồ sơ thủ tục bầu cử đính kèm theo Biên bản này)

12. Thông qua báo cáo phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Meico; phương án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Meico (có báo cáo đính kèm).

- ✓ Thống nhất theo báo cáo phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Meico và phương án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Meico.
- ✓ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 phê duyệt phương án góp vốn để tăng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Meico; cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Vinaconex 25 tại Công ty cổ phần Meico; các thủ tục đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công ty CP Meico theo quy định của pháp luật hiện hành.
- ✓ Hội đồng quản trị và người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Vinaconex 25 có trách nhiệm giám sát việc xây dựng các Quy chế phâ

cấp quản lý giữa Công ty Mẹ và MEICO trên từng lĩnh vực: Nhân sự, tài chính, người đại diện phần vốn... để phân định quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ giữa Công ty CP Vinaconex 25 và Công ty CP Meico, tạo sự chủ động, độc lập cho MEICO, vừa đảm bảo tính pháp lý khi Công ty Mẹ là cổ đông sáng lập, góp vốn vào Công ty Con theo 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 **5.189.662 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.

Đại hội nghe cam kết chương trình hành động năm 2013 của Tổng Giám đốc Công ty, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2013.

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 2013.
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

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vương Công San