

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ 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 14/4/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 13/3/2012.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/03/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 ngày 13/03/2013 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 2012, với các chỉ tiêu chính:

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

(Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2012/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 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013:

2.1 Các chỉ tiêu chính sau:

- + 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%;

Kế hoạch chi tiết và các giải pháp, biện pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013 (có báo cáo chi tiết theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ).

- 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 SXKD 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 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012; chương trình hành động năm 2013 (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ).

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

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012; kế hoạch hoạt động năm 2013 (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ).

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 01/2013/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 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 tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên 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 báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ), cụ thể:

- **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 ĐHĐCĐ 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 GĐ	24.000.000	315.348.000	20.000.000	359.348.000
3	Phạm Bá Trung	UV.HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ	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 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 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 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 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.

(Toàn văn bản Điều lệ đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 01/2013/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 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 tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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 có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ).

Điều 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, cụ thể:

- ✓ 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 phân 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;

(có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 01/2013/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 11: Điều khoản thi hành

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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 13/03/2013 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;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vương Công San