TCT CỔ PHẦN XNK&XD VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2014

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 08/3/2014 ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/3/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 ngày 08/3/2014 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 2013, với các chỉ tiêu chính *(có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 01/2014/BB-ĐHĐCĐ)*:

Diễn giải	Đơn vị tính	Hợp nhất	Công ty mẹ
1. Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	908,80	887,85
2. Doang thu	Tỷ đồng	787,32	771,02
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,175	29,60
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,71	15,38
5. Đầu tư	Tỷ đồng	34,64	32,74
6. Cổ tức	%	18	18

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 sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện năm 2014

Các chỉ tiêu chính:

+ Giá trị tổng sản lượng : 1.000,00 tỷ đồng;
+ Doanh thu : 870,00 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế : 25,00 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế : 19,50 tỷ đồng;
+ Đầu tư : 72,90 tỷ đồng;
+ Cổ tức chia cho cổ đông : Tối thiểu 18%;

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 2013; chương trình hành động năm 2014 *(có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 01/2014/BB-ĐHĐCĐ)*

Trong đó năm 2014 tập trung vào 07 nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu cam kết.
- Chuyển tiếp giai đoạn tinh lọc lao động thành giai đoạn phát triển đội ngũ "tinh nhuệ" (đội ngũ cán bộ phải có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, có tư duy - sáng tạo, trí tuệ, tâm huyết và đam mê công việc).
- Quản trị minh bạch.
- Mở rộng địa bàn và phân khúc thị trường xây dựng.
- Tiếp tục thực hiện chương trình hướng đến đối tác khách hàng nhằm giữ vững mối quan hệ đối tác chiến lược.
- Sức khỏe, an toàn, môi trường và trách nhiệm xã hội.
- Thi đua, hoạt động Đảng - Đoàn 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 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013; định hướng kế hoạch hoạt động năm 2014 *(có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 01/2014/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 riêng năm 2013, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán *(có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 01/2014/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 2013 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**15.388.890.730**
2	**Phương án phân phối lợi nhuận năm nay**	
	- Mức chi trả cổ tức năm 2013 là 18%	10.800.000.000
	Trong đó : + Cổ đông Tổng Công ty Vinaconex	*5.508.000.000*
	+ Cổ đông khác	*5.292.000.000*
	- Thưởng HĐQT, BKS, BĐH, Tổ Thư ký	*240.000.000*
	- Giá trị còn lại trích các quỹ	4.348.890.730
	+ Quỹ đầu tư phát triển (40%)	*1.739.556.292*
	+ Quỹ Dự phòng tài chính (10%)	*434.889.073*
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (50)%	*2.174.445.365*

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 quá báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; quỹ tiền lương lao động gián tiếp năm 2014 như sau:

- **Năm 2013:**
  - ✓ Mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 là 198.000.000 đồng, bằng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 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, tiền lương, thưởng từ quỹ lương năm 2013	Trong đó chia ra		
				Thù lao	Tiền lương	Tiền thưởng từ quỹ lương
1	Trịnh Văn Thắt	UV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	639.955.500	24.000.000	489.955.500	126.000.000
2	Nguyễn Xuân Nhân	UV.HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ	481.876.500	24.000.000	363.376.300	94.500.000
3	Phạm Bá Trung	UV.HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ	481.876.500	24.000.000	363.376.300	94.500.000

  - ✓ Quỹ tiền lương, thưởng từ quỹ tiền lương thực hiện của lao động gián tiếp năm 2013 chiếm tỷ trọng 4,79%/doanh thu thực hiện (Quỹ lương, thưởng từ quỹ lương cho lao động gián tiếp năm 2013 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua không quá 5%/doanh thu thực hiện).
- **Năm 2014:**
  - ✓ Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 198.000.000 đồng.
  - ✓ Quỹ lương, thưởng từ quỹ lương cho lao động gián tiếp năm 2014 không quá 5,5%/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.

<u>Điều 8.</u> Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2014.

- 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 công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2014:
  1. **Công ty TNHH KPMG Việt Nam;**
  2. **Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam;**
  3. **Công ty TNHH Deloitte 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.

<u>Điều 9</u>. Báo cáo phương án vay vốn và sử dụng vốn vay tại các ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2014

- Thống nhất phương án việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc được sử dụng tài sản hiện có của Công ty để thế chấp, cầm cố, ký kết các hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh năm 2014 (có nội dung phương án đính kèm).
- Giao Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện nội dung trên của Tổng Giám đốc đảm bảo việc vay vốn đem lại hiệu quả sinh lời cho Công ty, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.

<u>Điều 10</u>. 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 tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

<u>Điều 11</u>. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm :

Tên ngành nghề bổ sung
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Trùng tu di tích; thi công, lắp đặt đường ống cho khai khoáng
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Dịch vụ phục vụ đồ uống
Đại lý du lịch
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Cho thuê xe có động cơ
Dịch vụ vệ sinh
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Hoạt động cho thuê tài chính

- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các bước tiếp theo theo quy định tại Điều lệ Công ty và 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.

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.

<u>Điều 12</u>. Thông qua việc trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Tổ Thư ký năm 2013 như sau:

- Trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Tổ Thư ký 20% tỉ lệ lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch (tương đương 240 triệu đồng) nhân dịp Tết Giáp Ngọ năm 2013 từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

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 13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tạm trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2014 để chi khen thưởng như sau:

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tạm trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2014 để chi khen thưởng cho những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ theo định kỳ Quý, 06 tháng, cả năm 2014.
- Mục đích: Động viên, khuyến khích người lao động, tăng năng suất lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện chi trả cổ tức theo đúng cam kết.
- Điều kiện được tạm trích quỹ thi đua khen thưởng, phúc lợi: Chỉ tiêu lợi nhuận phải đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông và thực hiện đảm bảo kế hoạch SXKD hằng Quý/6 tháng mà HĐQT đã phê duyệt.
- Mức tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và nguồn tạm trích:
  - ✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2014 dự kiến là 2,4 tỷ đồng. Tạm trích 70% quỹ khen thưởng phúc lợi để chi cho việc khen thưởng theo mục đích trên, tương đương 1,68 tỉ đồng.
  - ✓ Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế.
- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo đúng những nội dung mà ĐHĐCĐ đã ủy quyền và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

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 14. Thông qua báo cáo kết quả sử dụng quỹ phúc lợi cho công tác hoạt động xã hội, từ thiện năm 2013; chương trình hoạt động xã hội, từ thiện năm 2014 như sau:

- Sử dụng quỹ phúc lợi năm 2013 cho hoạt động xã hội, từ thiện năm 2013 là: 1.273.177.400 đồng.
- Chương trình hoạt động xã hội, từ thiện năm 2014 là: 1.063.798.509 đồng.
- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo đúng những nội dung mà ĐHĐCĐ đã ủy quyền và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

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

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 11 giờ 00 phút, ngày 08/3/2014 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;
- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Vương Công San