



Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VINACONEX 25

Mã chứng khoán: VCC

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 14 ngày 23/3/2020 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 12 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty – Số 89A Đường Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 là **478** cổ đông (gồm 9 tổ chức, 469 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 tại ngày 12/03/2021).

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách 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 2021 là **26** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **10.906.690** cổ phần, tương đương với **90,89%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: **10.906.690** CP (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

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;
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội lên làm việc.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:

2.1 Đoàn Chủ tịch, gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Đông | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Trung | - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Khắc Hải | - Ủy viên HĐQT. |

2.2 Thư ký Đại hội, gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Bà Lê Thị Thanh Thảo | - Tổ thư ký Công ty |
|-------------------------|---------------------|

Ban Kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Vương Công Thọ | - Phó Phòng Tổ chức hành chính, Tổ trưởng. |
| 2. Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Phó Phòng TCKH, Tổ viên. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Chuyên viên Phòng TCKH, Tổ viên. |
| 4. Ông Dương Đức Phước | - Chuyên viên Phòng TCKH, Tổ viên. |
| 5. Ông Trương Văn Tiên | - Chuyên viên Phòng TCHC, Tổ viên. |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: **10.906.690** CP (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

- **Thông qua danh sách Thư ký Đại hội:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: **10.906.690** CP (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần



biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

• **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: **10.906.690** CP (tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội), tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP (tương đương 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại 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 2021, Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Bùi Phước Hùng thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

• **Thông qua Chương trình Đại hội**

Tỷ tán thành đạt 100% (tương đương **10.906.690** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 (tương đương 0 cổ phần).

• **Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương **10.906.690** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 (tương đương 0 cổ phần).

Căn cứ theo kết quả biểu quyết của Đại hội, Đoàn Chủ tịch tuyên bố Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

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

1. Ông Nguyễn Văn Trung - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 162BC/2021/VC25-BĐH ngày 31/03/2021 về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Tờ trình số 163TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021 về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

2. Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 164BC/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

3. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của BKS số 166/BC-VC25-BKS ngày 31/03/2021 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình số 166TTr/2021/VC25-BKS ngày 31/03/2021 của Ban Kiểm soát về việc lựa



chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

4. Ông Nguyễn Khắc Hải – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội các báo cáo bao gồm:

- Tờ trình số 167TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021 về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020.
- Tờ trình số 168TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021 về thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; Báo cáo tiền lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành năm 2020.
- Tờ trình của HĐQT số 169TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/3/2021 về phê duyệt chủ trương giao dịch nội bộ với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên.
- Tờ trình của HĐQT số 170TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/3/2021 về phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Vinaconex 25 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán.
- Tờ trình số 171TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021 về phê duyệt Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Tờ trình số 172TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021 về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

5. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 173TTr/2021/VC25-BKS ngày 31/03/2021 của Ban kiểm soát về phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.)

PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông mã số 028:

- Đề xuất chủ trương không chia cổ tức bằng tiền mà chia bằng cổ phiếu.
- Đề nghị Lãnh đạo Công ty cung cấp thêm thông tin về kế hoạch thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng Dự án Thiên Ân, dự kiến bao giờ Dự án tiếp tục thi công.
- Công ty có chủ trương tăng tỷ trọng doanh thu bất động sản nhưng chưa thực sự quyết liệt, mong chờ Ban lãnh đạo Công ty quyết liệt hơn trong việc dịch chuyển tỷ trọng doanh thu các lĩnh vực.
- Đề nghị thông tin tiến độ thực hiện Dự án Ngân Cầu.

2. Đoàn chủ tịch trao đổi tại ĐH:

- Liên quan đến đề xuất về chủ trương chia cổ tức bằng tiền mặt thì hiện nay việc chi trả cổ tức sẽ được quản lý, thực hiện theo quy định pháp luật Doanh nghiệp.
- Đối với đề nghị tăng tỷ trọng doanh thu bất động sản thì Công ty cũng đang thực hiện, đồng thời, mảng hoạt động xây lắp, vật liệu xây dựng là Công ty có nền tảng



tốt, Lãnh đạo Công ty cũng đang thúc đẩy lĩnh vực Xây lắp, VLXD tiếp tục làm tốt hơn nữa.

- Dự án Thiên Ân: Công tác GPMB tạm dừng kéo dài từ năm 2016 là do chủ trương rà soát các dự án BĐS tại khu đô thị Điện Nam Điện Ngọc của CQNN có thẩm quyền (trong đó có Dự án Thiên Ân), hiện nay Dự án đã được thông qua các thủ tục pháp lý tại CQNN, HĐQT cũng đã yêu cầu đẩy mạnh đền bù, thi công và sẽ triển khai khai thác trong năm 2021 sau khi đã đáp ứng các thủ tục pháp lý liên quan.
- Dự án Ngân Câu: đang triển khai thực hiện nhưng công tác BT GPMB theo hướng giải toả, bồi thường một lần và toàn Dự án.

3. Cổ đông N.X.Nhàn:

- Xin trân trọng cảm ơn thời gian qua Cổ đông TCT, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT đã ủng hộ rất nhiều cho Công ty, người lao động, đặc biệt là giai đoạn ảnh hưởng Covid-19 và bão.
- 13/4/2021 là kỷ niệm 37 năm thành lập Công ty, đề nghị HĐQT, TCT tiếp tục có nhiều giải pháp để duy trì những giá trị tốt đẹp của con người Vinaconex 25 tích lũy 37 năm qua.
- Chủ tịch và TCT có thường xuyên gặp gỡ đơn vị cấp dưới để tháo gỡ vướng mắc, trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, chủ yếu là văn hoá vùng miền để thấu hiểu, tôn trọng và đoàn kết trong toàn Công ty, giữa Công ty và TCT.
- Có chủ trương, chương trình phát triển, quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là lực lượng cấp trung.
- Xác định thị trường trọng điểm phát triển Công ty và có chương trình hành động cụ thể, hiệu quả cho mục tiêu này, đặc biệt là thị trường TP.HCM.
- Đề nghị bỏ luôn việc đổi tên của Công ty, vì tên Vinaconex 25 đã có 20 năm và vẫn hay.

Đoàn chủ tịch xin ghi nhận ý kiến và sẽ nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới.

PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Xuân Đông** – Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Báo cáo số 162BC/2020/VC25-ĐH ngày 31/3/2021):**
 - (i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.906.690** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - (ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - (iii) 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 các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Tờ trình số**



163TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/3/2021):

- (i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.906.690** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (iii) 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 Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT (Báo cáo số 164BC/2021/VC25-HĐQT ngày 31/3/2021)

- (i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.906.690** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (iii) 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 2020 (Báo cáo số 165/BC-VC25-BKS ngày 31/03/2021)

- (i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.906.690** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (iii) 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 Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Tờ trình số 166/TTr-VC25-BKS ngày 31/03/2021).

- (i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.906.690** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (iii) 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 phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (Tờ trình số 167TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021)

- (i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành **10.906.690** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (iii) 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 Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Tờ trình số 168TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021)

- (i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.906.690** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (iii) 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 chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex (Tờ trình số 169TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021), cổ đông là TCT Vinaconex và người có liên quan không có quyền biểu quyết

- (i) Tổng số cổ phần tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết về vấn đề này là 4.786.690 cổ phần;
- (ii) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 4.786.690 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự đại hội và có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- (iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội và có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- (iv) 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 đại hội và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Vinaconex 25 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán (Tờ trình số 170TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021), cổ đông là TCT Vinaconex, cổ đông dự kiến chuyển nhượng cổ phần theo Tờ trình 170TTr/2021/VC25-HĐQT và người có liên quan không được quyền biểu quyết

- (i) Tổng số cổ phần tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết về vấn đề này là 2.947.390 cổ phần.
- (ii) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.947.390 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự đại hội và có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- (iii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội và có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- (iv) 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 đại hội và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 171TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021)

- (i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.906.690** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần



tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- (iii) 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 phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình số 172TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021)

- (i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.906.690** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (iii) 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 phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Tờ trình số 173TTr/2021/VC25-BKS ngày 31/03/2021)

- (i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.906.690** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (iii) 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 – BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1. Ông Nguyễn Khắc Hải, báo cáo tại Đại hội Tờ trình số 176TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 10/4/2021 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội nhất trí thông qua từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Khắc Hải, từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương **10.906.690** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 (tương đương 0 cổ phần).

Tiếp theo, Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương **10.906.690** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 (tương đương 0 cổ phần).

2. Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tọa Đại hội thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 01 ứng viên là ông Lại Đức Toàn (do cổ đông Tổng công ty CP Vinaconex đề cử); bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 01 ứng viên là bà Trần Thị Kim Oanh (do cổ đông Tổng công ty CP Vinaconex đề cử) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương



10.906.690 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 (tương đương 0 cổ phần).

3. Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tọa Đại hội – thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm các thành viên sau thuộc Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương **10.906.690** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương **10.906.690** cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 (tương đương 0 cổ phần).

4. Ông Vương Công Thọ – Trưởng Ban bầu cử thay mặt Ban bầu cử báo cáo và xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- (i) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.906.690** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (ii) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- (iii) 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. hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử.
5. **Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức bỏ phiếu kín.**

[Đại hội nghỉ giải lao 10' trong lúc Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử]

6. Ông Vương Công Thọ - Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Biên bản kiểm phiếu kèm Biên bản này), cụ thể như sau:

- (i) Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Stt	Ứng cử viên HĐQT	Số quyền bầu nhận được
1	Ông Lại Đức Toàn	10.906.690

- (ii) Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

Stt	Ứng cử viên BKS	Số quyền bầu nhận được
1	Bà Trần Thị Kim Oanh	10.906.690

Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương **10.906.690** cổ phần), tỷ



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

lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 (tương đương 0 cổ phần).

PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Bà Lê Thị Thanh Thảo - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.906.690** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 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 biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:
 - Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **10.906.690** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 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 SÁU – THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
- Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 12/04/2021 và được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Thanh Thảo



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

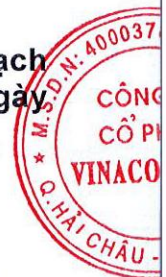
Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Báo cáo số 162BC/2021/VC25-BĐH ngày 31/03/2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (theo NQĐHĐCĐ)	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	1.190.881	978.818	82,0%
2	Tổng giá trị doanh thu	1.001.860	828.775	82,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.019	9.910	82,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	9.615	6.287	65,4%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	7%	5%	85,7%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng 2021/2020
1	Tổng giá trị sản lượng	978.818	1.233.100	126,0%
2	Tổng giá trị doanh thu	828.775	1.102.421	133,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	9.910	11.452	115,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	6.287	9.162	145,7%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	7%	140%



- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 163TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua kết quả công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 164BC/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 theo Báo cáo số 165/BC-VC25-BKS ngày 31/03/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 166/TTr-VC25-BKS ngày 31/03/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Tờ trình số 167/2021/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 168/2021/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8.** Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 169TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021.
- Điều 9.** Thông qua phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Vinaconex 25 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo Tờ trình số 170TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021.
- Điều 10.** Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 171TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. ĐHĐCĐ giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục ban hành.
- Điều 11.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 172TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. ĐHĐCĐ giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục ban hành.
- Điều 12.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Vinaconex 25 theo Tờ trình số 173TTr/2021/VC25-HĐQT ngày 31/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. ĐHĐCĐ giao Trưởng Ban kiểm soát Công ty thực hiện thủ tục ban hành.
- Điều 13.** Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
1. Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Khắc Hải và thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang theo Đơn từ nhiệm đề ngày 7/4/2021.
 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Lại Đức Toàn kể từ ngày 12/4/2021.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Trần Thị Kim Oanh kể từ ngày 12/4/2021.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2021.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

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 ĐÔNG

