

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

- Căn cứ 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25.;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 theo Báo cáo số __BC/2025/VC25-BĐH ngày 21/3/2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được kiểm toán theo Tờ trình số __TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 18/3/2025.
- Điều 3.** Thông qua hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng kế hoạch SXKD 2025-2030; Báo cáo hoạt động năm 2024, nội dung HĐQT thực hiện theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chương trình công tác năm 2025 số __BC/2025/VC25-HĐQT ngày __/3/2025.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội số __/BC/VC25-BKS ngày 21/3/2025.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Tờ trình số __TTr/2025/VC25-BKS ngày 21/3/2025.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Tờ trình số __TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Điều 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số ____TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8.** Thông qua chủ trương giao dịch nội bộ với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex Tờ trình số ____TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 9.** Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị theo Tờ trình số ____TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 10.** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số ____TTr/2025/TTr-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 11.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số ____TTr/2025/VC25-HĐQT ngày 21/3/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 12. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:**
1. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:
 - ...
 - ...
 - ...
 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:
 - ...
 - ...
 - ...
- Điều 13. Điều khoản thi hành**
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/4/2025.
- 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;
 - HĐQT, BKS;
 - CBTT;
 - Lưu VT, HĐQT.
- TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI