



# CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

*Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ*

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

Giấy chứng nhận ĐKKD số 4000378281 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27/12/2004

Đăng ký thay đổi lần 11 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng ngày 10/7/2014

Website: [vinaconex25.com.vn](http://vinaconex25.com.vn); Email: [info@vinaconex25.vn](mailto:info@vinaconex25.vn)

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 08/03/2014 ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 ngày 31/03/2015 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 2014, với các chỉ tiêu chính (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ):

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% TH/KH	% Tăng trưởng
Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	1.000.000	1.060.402	106%	117%
Tổng doanh thu	Tr.đồng	870.000	887.554	102%	113%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000	26.614	106%	80%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	19.500	20.620	106%	121%
Đầu tư phát triển	Tr.đồng	72.885	51.127	70%	148%
Cổ tức		18%	20%	111%	111%

**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 2015

Các chỉ tiêu chính:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ/v tính	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% Tăng trưởng
Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	1.060.402	1.100.000	104%
Tổng doanh thu	Tr.đồng	887.554	1.000.000	113%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	26.614	27.000	101%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.620	21.427	104%
Đầu tư phát triển	Tr.đồng	51.127	140.707	275%
Cổ tức dự kiến		20%	22%	110%



**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 của HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015; chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015 - 2020 (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ)**

Chiến lược phát triển Công ty 2015 - 2020 được đánh giá một cách toàn diện, bằng sự tính toán thận trọng, hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa, được xác lập mang tính khả thi cao:

- 3.1 Định hướng phát triển: Là đơn vị dẫn đầu các đơn vị cùng ngành nghề về việc đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động với mức thu nhập ngày càng cao, chăm lo tốt đời sống tinh thần và các quyền lợi chính đáng khác của người lao động (học tập, tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng), đảm bảo quyền lợi ngày càng cao cho cổ đông và làm tốt an sinh xã hội.
- 3.2 Xác định lĩnh vực kinh doanh
  - + Xây lắp: Tập trung vào công trình cao tầng, công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, công trình công nghiệp; các công trình hạ tầng, giao thông.
  - + Đầu tư: Ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực tận dụng được lợi thế của nhà thầu như bất động sản (căn hộ - khách sạn thương mại - dịch vụ...) và các dịch vụ khác liên quan trong chuỗi giá trị của Công ty (không đầu tư ngoài ngành).
  - + Vật liệu ngành xây dựng: Sản xuất kinh doanh các loại vật liệu như bê tông, đá xây dựng.
- 3.3 Mục tiêu chiến lược:
  - + Đến năm 2020 doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 50 tỷ VNĐ, vốn điều lệ từ 120 đến 150 tỷ đồng.
  - + Xây dựng: Đủ năng lực thi công công trình có chiều cao tương đương 70 tầng, 5 tầng hầm; các công trình có mức độ thẩm mỹ tương đương khách sạn 5 sao; các công trình hạ tầng có quy mô đến 300 tỷ đồng.
  - + Đầu tư: Năng lực quản lý cùng lúc tối thiểu 3 dự án có quy mô từ 300 - 500 tỷ VNĐ, đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả. Đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ đảm bảo tận dụng một cách hiệu quả các nguồn lực trong chuỗi giá trị của Công ty.
  - + Vật liệu ngành xây dựng: Là nhà sản xuất bê tông thương phẩm, sản xuất đá xây dựng hàng đầu miền Trung. Mở rộng có hiệu quả các lĩnh vực sản xuất vật liệu và hoàn thiện khác trong chuỗi giá trị của Công ty.
- 3.4 Nền tảng phát triển: Nguồn nhân lực; sản phẩm, dịch vụ phải thoả mãn theo yêu cầu của khách hàng; lợi nhuận.
- 3.5 Kế hoạch kinh doanh từng năm:
  - + Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng; doanh thu 1.000 tỷ đồng; lợi nhuận 27,63 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 22%.
  - + Năm 2016: Doanh thu 1.200 tỷ đồng; lợi nhuận 36,94 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 22%.
  - + Năm 2017: Doanh thu 1.400 tỷ đồng; lợi nhuận 41,28 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 22%.
  - + Năm 2018: Doanh thu 1.600 tỷ đồng; lợi nhuận 47,22 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 22%.
  - + Năm 2019: Tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng; doanh thu 1.800 tỷ đồng; lợi nhuận 59,02 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 22%.
  - + Năm 2020: doanh thu 2.000 tỷ đồng; lợi nhuận 64,64 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 22%.
- 3.6 Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm soát, điều chỉnh chiến lược theo các mốc thời gian:



- + Năm 2015- 2016: Tập trung hoàn thiện văn hóa, thương hiệu doanh nghiệp, tạo khối đoàn kết thống nhất và khát vọng vươn lên với những chính sách, cơ chế mới.
- + Năm 2017-2019: Tập trung đẩy mạnh sản xuất ở tất cả các lĩnh vực hoạt động.
- + Năm 2019-2020: Mở rộng thị trường trong và ngoài nước đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của Công ty trong các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh

**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 2014 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2015/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 2014, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.**

- 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 năm 2015:

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.**

**Điều 7. Thông quá báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015; thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, BDH nhân dịp Tết Ất Mùi 2015.**

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao 2015
- + Tổng thù lao thực hiện năm 2014 là 198.000.000 đồng. Mức thù lao này thực hiện đúng theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/3/2014 của ĐHĐCĐ.
- + Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 là 198.000.000 đồng.
- Các khoản tiền lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2014:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao, tiền lương, thưởng từ quỹ lương năm 2014	Trong đó chia ra		
				Thù lao	Tiền lương	Tiền thưởng từ quỹ lương
1.	Trịnh Văn Thật	UV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	792.000.000	24.000.000	558.000.000	210.000.000
2	Nguyễn Xuân Nhân	UV.HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ	600.000.000	24.000.000	418.500.000	157.500.000
3	Phạm Bá Trung	UV.HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ	600.000.000	24.000.000	418.500.000	157.500.000

782  
NGT  
PH  
ACON  
YAU

**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 chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014 như sau:

Nội dung	Giá trị (ĐVT: đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.944.261.096
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay	17.944.261.096
- Giá trị trích lập các quỹ	5.640.261.096
+ Quỹ đầu tư phát triển (25%)	1.410.065.274
+ Quỹ Dự phòng tài chính (10%)	564.026.110
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (65%)	3.666.169.712
- Thường HĐQT, BKS, Ban điều hành	304.000.000
- Mức chi trả cổ tức năm 2014 là 20%	12.000.000.000
Trong đó: + Cổ đông Tổng Công ty Vinaconex	6.120.000.000
+ Cổ đông khác	5.880.000.000

**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 Phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng (theo phương án kèm theo). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định liên quan;
- Lựa chọn và quyết định thời gian thực hiện chào bán, phương thức chào bán, giá chào bán (trong trường hợp giá thực hiện quyền không thuận lợi cho các cổ đông) nhằm đảm bảo tối đa hóa lợi ích của Công ty và cổ đông;
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn (sau khi phát hành thành công) cho các dự án đầu tư của Công ty đảm bảo hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho Công ty và quyền lợi của các cổ đông;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 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.**

**Điều 10.** Thông kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020:
  1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh.
  2. Ông Trịnh Văn Thật.
  3. Ông Nguyễn Xuân Nhân.
  4. Ông Phạm Bá Trung.
  5. Ông Nguyễn Văn Trung.
- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:
  1. Ông Đặng Thanh Huấn.
  2. Ông Bùi Phước Hùng.
  3. Ông Từ Trung An.



Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực và Trưởng Ban kiểm soát kết quả như sau (có Biên bản kèm theo):

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Văn Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực.
3. Ông Đặng Thanh Huấn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã cam kết trước cổ đông về việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2015 - 2020 đạt hiệu quả cao nhất.

**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 11 giờ 00 phút, ngày 31/03/2015 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 bắt buộc;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Vương Công San**