

SỐ: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 ngày 26/03/2016 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 2015, với các chỉ tiêu chính (biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ đính kèm):

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % TH/KH 2015	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.100.000	1.150.666	105%	109%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.000.000	1.053.893	105%	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	27.000	31.188	116%	117%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	21.060	24.583	117%	119%
5	Đầu tư phát triển	Tr.đồng	140.707	73.387	52%	144%
6	Cổ tức	%	22%	22%	100%	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 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện năm 2016 (biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ đính kèm):

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.150.666	1.200.000	104%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.053.893	1.100.000	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	31.188	28.000	90%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	24.583	22.400	91%
5	Đầu tư	Tr.đồng	73.387	47.168	64%
6	Cổ tức	%	22%	14%	64%

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 năm 2015; chương trình hoạt động của HĐQT năm 2016 (biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ đính kèm)

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 2015(biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ đính kèm).

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 2015 đã được kiểm toán (biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ đính kèm).

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 2016.

- 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 2016:

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 qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016; thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, BDH nhân dịp Tết Bính Thân 2016.

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao 2016
 - + Tổng thù lao thực hiện thực tế năm 2015 là 174.000.000 đồng. Mức thù lao này thấp hơn giá trị được duyệt theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2015 của Đại hội đồng cổ đông là 198.000.000 đồng.
 - + Căn cứ tình hình thực tế chi trả thù lao năm 2015, chương trình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2016, HĐQT đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 là 612.000.000 đồng. Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 7.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.

- 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 2015:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2015	Tiền lương năm 2015	Tiền thưởng từ quỹ lương 2015	Tổng Cộng
1.	Trịnh Văn Thật	UV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	24.000.000	558.000.000	210.000.000	792.000.000
2.	Nguyễn Văn Trung	Phó CT.HĐQT kiêm Phó TGD	24.000.000	418.500.000	157.500.000	600.000.000
3.	Nguyễn Xuân Nhàn	UV.HĐQT kiêm Phó TGD	24.000.000	418.500.000	157.500.000	600.000.000
4.	Phạm Bá Trung	UV.HĐQT kiêm Phó TGD	24.000.000	418.500.000	157.500.000	600.000.000

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 8. Thông qua Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015 như sau:

Nội dung	Trích lập năm 2015 (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.943.297.215
Trong đó:	
- Lợi nhuận sau thuế năm nay:	24.583.004.184
- Lợi nhuận sau thuế năm trước (điều chỉnh hồi tố theo Thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính:	-4.639.706.969
Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:	19.943.297.215
- Giá trị trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4.188.143.190
- Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành:	300.000.000
- Mức chi trả cổ tức năm 2015 là 22%:	13.200.000.000
Trong đó: + Cổ đông Tổng Công ty Vinaconex:	6.732.000.000
+ Cổ đông khác:	6.468.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	2.255.154.025

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 thực hiện đầu tư các dự án bất động sản có giá trị lớn trong giai đoạn 2016-2020 (biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ đính kèm).

9.1. Dự án Khu đô thị Thiên Ân: giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện công việc đầu tư dự án đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ, quy chế, quy định của Tổng Công ty và Công ty, quá trình thực hiện phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, bảo toàn được nguồn vốn đầu tư.

9.2. Dự án Khu dân cư Ngân Câu: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai xây dựng và phê duyệt phương án đầu tư, khai thác trong từng giai đoạn phù hợp với điều kiện năng lực của Công ty, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn đầu tư, lợi ích của cổ đông. Quá trình thực hiện phải tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật; Điều lệ, quy chế, quy định của Tổng Công ty và 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.

Điều 10. Thông qua thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng (biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này, 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;
- Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho các cổ đông và bảo toàn được nguồn vốn;
- Quyết định thời gian thực hiện chào bán, phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành ra công chúng với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phần không chào bán hết khi được phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ hoạt động Công ty;
- Hoàn tất các thủ tục để niêm yết và đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công.

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. 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.
- 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.

Điều 12. 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 26/03/2016 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 24h;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Trung

