



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 4000378261 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; Email: info@vinaconex25.vn

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Tên tổ chức: Công ty cổ phần VINACONEX 25

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 11 ngày 10/7/2014 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 26 tháng 03 năm 2016, tại Tầng 2, Khách sạn Luxury: Số 205 đường Trần Phú, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 là **552** cổ đông (gồm **14** tổ chức, **538** cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số **6.000.000** 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 ngày 26/02/2016).

Đại hội đã nghe Ông: Bùi Phước Hùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện 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 2016 là **143** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **4.759.062** cổ phần, tương đương với **79,32%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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).

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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.

1.2 Khách mời tham dự đại hội, bao gồm:

- Đại diện Tổng Công ty cổ phần VINACONEX, Văn phòng Đại diện Tổng Công ty CP Vinaconex tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.
- Đại diện đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.
- Các cơ quan truyền thông đến dự và đưa tin.

2. Khai mạc đại hội:

Ông Bùi Phước Hùng – thay mặt Ban tổ chức đại hội tiến hành các thủ tục sau:



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 4000378261 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; Email: info@vinaconex25.vn

- Chào cờ, quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Công bố nội dung Biên bản họp HĐQT ngày 23/3/2016 về việc ông Đỗ Trọng Quỳnh – Chủ tịch HĐQT không tham dự đại hội vì lý do công tác, HĐQT bầu ông Nguyễn Văn Trung – Phó CT HĐQT thường trực chủ trì đại hội.
- Mời ông Nguyễn Văn Trung – Phó CT HĐQT thường trực - chủ trì đại hội lên làm việc.

Ông Nguyễn Văn Trung – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, Chủ trì đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Tổ Kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Tổ Kiểm phiếu tại Đại hội, như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch, gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Trung | - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực - Chủ tọa. |
| 2. Ông Trịnh Văn Thập | - Ủy viên HĐQT. |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Nhân | - Ủy viên HĐQT. |

2.2. Thư ký đại hội, gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Ông Đặng Như Thịnh | - Phó Phòng TCNS |
|-----------------------|------------------|

2.3. Tổ Kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Lương Quốc Thịnh | - Thư ký Công ty, Tổ trưởng. |
| 2. Ông Nguyễn Đình Huân | - Phó Phòng TCKH, Tổ viên. |
| 3. Ông Vương Công Thọ | - Phó Phòng TCNS, Tổ viên. |
| 4. Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Chuyên viên Phòng TCKH, Tổ viên. |
| 5. Ông Trương Văn Tiên | - Chuyên viên Phòng TCNS, Tổ viên. |
| 6. Ông Trần Duy Thuận | - Chuyên viên Phòng TCNS, Tổ viên. |

Và cán bộ các Phòng ban giúp việc cho Ban kiểm phiếu.

Tổ kiểm phiếu sẽ làm việc theo Quy chế Đại hội.

3. Chương trình đại hội và Quy chế 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 2016 và Quy chế tổ chức đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế đại hội.

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

1. Ông Trịnh Văn Thập - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội các báo cáo bao gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hoạt động ưu tiên năm 2016.
2. Ông Nguyễn Văn Trung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực đã trình bày trước đại hội:



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 4000378261 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; Email: info@vinaconex25.vn

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
 - Chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2016.
 - Báo cáo các dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020.
 - Báo cáo về việc không thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng trong năm 2015; Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng trong Quý II/2016.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
3. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước đại hội:
- Báo cáo của BKS năm 2015.
 - Báo cáo kết quả tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
4. Ông Nguyễn Xuân Nhân – Ủy viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước đại hội:
- 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.
 - Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2015.

PHẦN THỨ BA - Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có ý kiến

PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Tổ kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, bao gồm:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu chính:

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%



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 4000378261 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; Email: info@vinaconex25.vn

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.759.062** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý 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.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện năm 2016:

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 kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.759.062** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý 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.

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015; chương trình công tác năm 2016:

3.1 Báo cáo của HĐQT năm 2015:

- Về chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu chính: thống nhất các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2015 đã nêu tại mục 1.
- Các hoạt động chính của HĐQT năm 2015:
 - Năm 2015, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp định kỳ và bất thường (tất cả các thành viên đều tham dự đầy đủ), tổ chức lấy ý kiến 68 văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 21 Nghị quyết, 65 Quyết định; thông báo, chỉ đạo 10 nội dung về chủ trương, định hướng để Ban điều hành triển khai thực hiện.
 - Các thành viên HĐQT là những người có sức ảnh hưởng sâu rộng về uy tín, trách nhiệm và năng lực, phẩm chất để quy tụ, dẫn dắt đội ngũ công ty hoàn thành nhiệm vụ theo đúng định hướng chiến lược đề ra.



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 4000378261 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; Email: info@vinaconex25.vn

- HĐQT đã phân tích, nhận định đúng tình hình kinh tế vĩ mô, nhìn nhận tổng thể cấu trúc thị trường, xác định rõ những khó khăn, thách thức tiềm ẩn, cũng như nhận diện thời cơ trong lúc nền kinh tế còn nhiều khó khăn... Trên cơ sở đó, bằng sự cẩn trọng, nhất quán trong từng quyết định, đưa ra các chủ trương, định hướng, quyết sách trong quản trị, lãnh đạo, kiểm soát Công ty một cách chắc chắn, toàn diện trên từng lĩnh vực, đảm bảo lợi ích cao nhất của công ty và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhất là các cổ đông thiểu số.
 - HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
 - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT, cùng sự trợ giúp, tư vấn của Cố vấn chiến lược Công ty đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua Nghị quyết, Quyết định, các văn bản và cách thức chỉ đạo khác theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và các qui chế quản trị nội bộ đã ban hành. Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao trong chủ trương và biện pháp thực hiện.
- Kết quả: Công ty đã thực hiện thành công nhiều quyết sách quan trọng, tiếp tục khẳng định sự phát triển bền vững theo đúng lộ trình, định hướng chiến lược 2015-2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua: Vinaconex 25 là đơn vị dẫn đầu toàn diện trong Tổng Công ty năm 2015, tất cả các chỉ tiêu điều vượt kế hoạch đề ra với mức tăng trưởng trên 10% so với 2014; Đã chuẩn bị cơ bản công việc cho năm 2016; Duy trì lợi ích cổ đông với giá trị cổ tức 22%; Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định trên 7 triệu đồng/người/tháng (trong đó thu nhập bình quân lực lượng gián tiếp đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng); Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp chính quyền đánh giá cao, thương hiệu Vinaconex 25 được khẳng định và lan tỏa trên các địa bàn hoạt động.

3.2 Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Với định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 đã được xác định: "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."

Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, kiểm soát, điều chỉnh chiến lược ở từng giai đoạn cụ thể:

- Giai đoạn 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

Năm 2016, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

3.2.1. Phương châm hành động: **"Đổi mới, phát triển"**

3.2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch: thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 nêu tại mục 2



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 4000378261 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; Email: info@vinaconex25.vn

3.2.3. Những hoạt động chính năm 2016:

- a. Bám sát chiến lược phát triển công ty đến năm 2020, HĐQT định hướng thực hiện trên cơ sở các mục tiêu chiến lược, xác định từng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, chỉ đạo, giám sát BDH thực hiện kế hoạch và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty trong từng quý.
- b. Tiếp tục tập trung cho mảng xây lắp dân dụng và công nghiệp chiếm tỉ trọng 75%-80% tổng doanh thu. Xác định thị trường trọng điểm là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, mở rộng thị trường khu vực phía Nam và khu vực phía Bắc đối với các công trình, dự án đảm bảo hiệu quả.
- c. Đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả, chất lượng trong SXKD bê tông và đá xây dựng; Căn cứ tình hình thị trường để đầu tư các dự án BĐS có thể tận dụng được thế mạnh của nhà thầu thi công xây lắp. Tính toán hiệu quả để đầu tư ở các lĩnh vực khác đảm bảo tiêu chí để tuyển dụng nhân lực, dễ quản lý, dễ đào tạo, dễ chăm lo, đãi ngộ người lao động.
- d. Chỉ đạo BDH xây dựng bộ máy tổ chức nhân sự đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD với giá trị sản lượng năm 2016 là 1.200 tỷ đồng. Chuẩn bị đầy đủ phương án nhân sự, tài chính, trang thiết bị... để thực hiện các dự án có quy mô lớn, ở xa công ty với mức sản lượng thực hiện trên 500 tỷ đồng/năm.
- e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế theo các quy định mới của pháp luật: Hoàn thiện hệ thống quy chế theo hướng dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ kiểm tra; Nâng cao vai trò và tính tự chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân, kiểm soát tốt các hoạt động của Công ty đồng thời cũng tạo được sự tự chủ cho đơn vị; Tạo được động lực vươn lên đối với các cán bộ có năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo BDH cải tiến các quy trình quản lý để nâng cao hiệu quả, tinh gọn trong sản xuất.
- f. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội đối với người lao động; thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội trên tinh thần tiết kiệm - ý nghĩa thiết thực; triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, định hình văn hóa doanh nghiệp trong công ty.
- g. HĐQT tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho Ban điều hành, theo sát mọi hoạt động SXKD của Công ty để có quyết định, chỉ đạo giải quyết kịp thời những công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, thể hiện rõ nét hơn vai trò dẫn dắt, chia sẻ công việc khi BDH cần sự hỗ trợ.
- h. Công tác kiểm soát hoạt động của Công ty: tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Giám sát nội bộ để đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành trên từng lĩnh vực: đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch; hiệu quả; bảo toàn và phát triển nguồn vốn; tạo việc làm, mở rộng thị trường; uy tín thương hiệu; xây dựng phát triển đội ngũ; công tác đảm bảo sức khỏe, an toàn, môi trường và hoạt động xã hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.759.062** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;



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 4000378261 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; Email: info@vinaconex25.vn

- 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 của BKS năm 2015

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.759.062 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý 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.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán: (Báo cáo tài chính đã được Công bố thông tin).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.759.062 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý 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.

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 kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.759.062 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý 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.

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.

7.1 Thù lao 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



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 4000378261 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; Email: info@vinaconex25.vn

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

7.2 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 TGĐ	24.000.000	418.500.000	157.500.000	600.000.000
3.	Nguyễn Xuân Nhân	UV.HĐQT kiêm Phó TGĐ	24.000.000	418.500.000	157.500.000	600.000.000
4.	Phạm Bá Trung	UV.HĐQT kiêm Phó TGĐ	24.000.000	418.500.000	157.500.000	600.000.000

7.3 Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành nhân dịp Tết cổ truyền năm 2016 số tiền 300 triệu đồng (chiếm 0,6%/ 50 tỷ đồng giá trị doanh thu thực hiện vượt kế hoạch năm 2015)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.759.062** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý 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.

**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 4000378261 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; Email: info@vinaconex25.vn**8. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 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 kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.759.062** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý 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.

9. Thông qua thực hiện các dự án đầu tư bất động sản có giá trị lớn trong giai đoạn 2016-2020:**9.1. Thông qua triển khai các công việc đầu tư dự án Khu đô thị Thiên Ân:**

- Tên dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Thiên Ân – Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vinaconex 25
- Địa điểm: Phường Điện Nam Đông và Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Quy mô dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh trên diện tích dự kiến 20 ha, bao gồm: san ủi mặt bằng, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, trồng cây xanh, xử lý nước thải...); phân lô đất ở, đất giao thông, đất thoát nước bản theo quy hoạch mặt bằng sử dụng đất để khớp nối với các hạ tầng khác theo quy hoạch chung của đô thị.
- Tổng mức đầu tư : **203.174.102.000 đồng**, trong đó:
 - Chi phí xây lắp : 101.874.562.000 đồng
 - Chi phí bồi thường GPMB : 41.079.915.985 đồng
 - Chi phí quản lý dự án : 1.366.138.000 đồng





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 4000378261 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; Email: info@vinaconex25.vn

▪ Chi phí đầu tư xây dựng	: 4.679.146.000 đồng
▪ Chi phí khác	: 18.474.634.000 đồng
▪ Chi phí dự phòng	: 20.919.928.000 đồng
▪ Chi phí nộp tiền đất thô	: 7.996.458.400 đồng
▪ Chi phí lãi vay	: 6.783.320.000 đồng
f. Tổng diện tích đất kinh doanh	: 99.956 m ²
g. Thời gian thực hiện	: Năm 2015- Năm 2021
h. Nguồn vốn:	
▪ Vốn chủ sở hữu (20%)	: 37.994.802.000 đồng
▪ Vốn vay ngân hàng thương mại	: 27.556.544.000 đồng
▪ Vốn từ huy động khác (khai thác đất)	: 124.422.666.000 đồng
i. Tổng doanh thu khai thác	: 255.374.571.000 đồng
j. Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 22.146.616.547 đồng
k. Giá trị hiện tại ròng (NPV)	: 12.451.038.869 đồng
l. Tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR)	: 14,9 %
m. Thời gian hoàn vốn	: 7 năm

Dự án đã được Tổng Công ty cổ phần Vinaconex thỏa thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 2503/2015/CV-TCKH ngày 25/11/2015.

- n. 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. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Ngân Câu thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam:

- Tên dự án: Khu dân cư Ngân Câu, thị xã Điện Bàn
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vinaconex 25
- Địa điểm: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Quy mô dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh trên diện tích dự kiến 48,42 ha, bao gồm: san ủi mặt bằng, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, trồng cây xanh, xử lý nước thải...); phân lô đất ở, đất giao thông, đất thoát nước bản theo quy hoạch mặt bằng sử dụng đất để khớp nối với các hạ tầng khác theo quy hoạch chung của đô thị.
- Thời gian thực hiện : Năm 2016 - 2020
- Tổng mức đầu tư dự kiến : **590.853.941.000 đồng, trong đó:**
 - Chi phí xây lắp : 344.122.964.000 đồng
 - Chi phí bồi thường GPMB : 77.828.947.000 đồng
 - Các chi phí khác : 65.506.206.000 đồng
 - Chi phí dự phòng : 73.890.197.000 đồng
 - Chi phí nộp tiền đất thô : 29.505.600.000 đồng
 - Chi phí lãi vay : 20.060.711.000 đồng
- Tổng doanh thu khai thác trước thuế : **650.361.539.386 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế : 66.428.806.386 đồng



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 4000378261 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 Email: info@vinaconex25.vn

- i. Giá trị hiện tại ròng (NPV) : 17.475.279.898 đồng
- j. Tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR) : 14,2 %
- k. Thời gian hoàn vốn : 3 năm, 10 tháng.
- l. 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 kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.759.062** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý 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.

10. Thông qua thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng (phương án phát hành đã được công bố thông tin kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016).

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 kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.759.062** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý 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.

11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:



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 4000378261 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 Email: info@vinaconex25.vn

- 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 kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.759.062** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý 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 NĂM - KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Như Thịnh thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
4. Ông Nguyễn Văn Trung phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 40 phút và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đặng Như Thịnh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Trung