



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

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2017

# BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 23 tháng 03 năm 2017, 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 2017 là 562 cổ đông (gồm 19 tổ chức, 543 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 ngày 02/03/2017).*

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 2017 là 135 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 8.417.844 cổ phần, tương đương với 70,15% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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 KPMG 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:

- Chào cờ, quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Mời ông Đỗ Trọng Quỳnh - CT HĐQT thường trực - chủ trì đại hội lên làm việc.





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

Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT, 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 Đỗ Trọng Quỳnh   | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa. |
| 2. Ông Trịnh Văn Thật   | - Ủy viên HĐQT.            |
| 3. Ông Nguyễn Văn Trung | - Phó Chủ tịch 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 | - Chánh Văn phòng Công ty, Tổ trưởng. |
| 2. Ông Nguyễn Đình Huấn | - 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 2017 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

- Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
  - Chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.
- Ông Trịnh Văn Thật - 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 2016.
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hoạt động ưu tiên năm 2017.
  - Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016.
  - Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.
- Ông Văn Trung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước đại hội:**
  - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017; thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, BDH nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017.
  - Báo cáo về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước đại hội:**
  - Báo cáo của BKS năm 2016





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

- Báo cáo kết quả tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

### 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 Đỗ Trọng Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 2016, với các chỉ tiêu chính (Báo cáo đính kèm biên bản này):

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % TH/KH 2016	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.200.000	1.200.120	100%	104%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.100.000	1.073.028	98%	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.000	27.895	100%	89%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	22.400	22.205	99%	90%
5	Đầu tư phát triển	Tr.đồng	47.168	78.250	166%	107%
6	Cổ tức	%	14%	16%	114%	73%

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.417.844 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 2017 (Báo cáo đính kèm biên bản này) :

Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.200.120	1.350.000	112%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.073.028	1.200.000	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	27.895	30.000	108%





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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	22.205	24.000	108%
5	Đầu tư	Tr.đồng	78.250	156.030	199%
6	Cổ tức	%	16%	14%	88%

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.417.844 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 2016; chương trình công tác năm 2017 (Báo cáo đính kèm biên bản này)**

#### **3.1 Báo cáo của HĐQT năm 2016:**

##### **❖ Về chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu chính**

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % TH/KH 2016	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.200.000	1.200.120	100%	104%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.100.000	1.073.028	98%	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.000	27.895	100%	89%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	22.400	22.205	99%	90%
5	Đầu tư phát triển	Tr.đồng	47.168	78.250	166%	107%
6	Cổ tức	%	14%	16%	114%	73%

#### **- Các hoạt động chính của HĐQT năm 2016:**

- Năm 2016, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp định kỳ và bất thường, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT cho chủ trương, định hướng kịp thời để Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD.
- HĐQT luôn làm việc với tinh thần chặt chẽ, khoa học khi phân tích, nhìn nhận thị trường, 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.

*Kết quả: Công ty đã thực hiện thành công nhiều quyết sách quan trọng, thay đổi toàn diện mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, 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 một trong 100 doanh nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam, Top 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất về minh bạch trên thị trường chứng khoán HNX 04 năm liên*





## 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

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

tục từ 2013-2016. Duy trì lợi ích cổ đông với giá trị cổ tức 16%; Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định trên 7,5 triệu đồng/người/tháng (trong đó thu nhập bình quân lực lượng gián tiếp đạt trên 14 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 2017:

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ tình hình kinh tế thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty, năm 2017, 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: "**Giữ vững niềm tin, khẳng định uy tín**"

3.2.2. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.200.120	1.350.000	112%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr. đồng	1.073.028	1.200.000	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	27.895	30.000	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	22.205	24.000	108%
5	Đầu tư	Tr. đồng	78.250	156.030	199%
6	Cổ tức	%	16%	14%	88%

3.2.3. Những hoạt động chính năm 2017:

- Áp dụng triệt để cơ chế điều hành, mô hình kinh doanh mới, tự chủ theo từng lĩnh vực độc lập (Xây lắp, Đầu tư, Vật liệu xây dựng) gắn với trách nhiệm, quyền lợi - chính sách đãi ngộ.
- Tận dụng cơ hội thị trường, tập trung xây dựng những cách làm mới, xác định mục tiêu kinh doanh tập trung vào những lĩnh vực, ngành nghề có khả năng tăng trưởng doanh thu cao, tỷ suất lợi nhuận lớn nhằm tạo sự đột phá, phát triển cho công ty trong vòng 10 năm sắp đến (Sản xuất kinh doanh VLXD; Đầu tư kinh doanh BĐS; củng cố lại hoạt động xây lắp, xác định thị trường trọng điểm là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi).
- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, tăng năng suất lao động với thu nhập và đãi ngộ xứng đáng. Chuyên nghiệp, nhất quán, minh bạch trong công tác quản trị, điều hành. Triển khai công việc một cách cẩn trọng, khoa học và triệt để, đảm bảo được lợi ích của công ty, người lao động và đơn vị, tạo niềm tin tuyệt đối vào sự phát triển của ngôi nhà Vinaconex 25.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ theo mô hình quản lý mới.
- 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;
- 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





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

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 8.417.844 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.

#### **4. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2016 (Báo cáo đính kèm biên bản này).**

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.417.844 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 2016 đã được kiểm toán: (Báo cáo đính kèm biên bản này).**

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.417.844 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 2017.**

- 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 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 8.417.844 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 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017; thưởng cho thành viên HĐQT,**





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

### BKS, BDH, Ban Cố vấn nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017.

#### 7.1 Thù lao 2016 và kế hoạch thù lao 2017

- + Tổng thù lao thực hiện thực tế năm 2016 là 612.000.000 đồng. Mức thù lao này đúng bằng giá trị được duyệt theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2016 của Đại hội đồng cổ đông.
- + Căn cứ tình hình thực tế chi trả thù lao năm 2016, chương trình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017, HĐQT đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 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 2016:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2016	Tiền lương năm 2016	Tiền thưởng từ quỹ lương 2016	Tổng Cộng
1.	Trịnh Văn Thật	UV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	90.000.000	608.861.539	151.200.000	850.061.539
2.	Nguyễn Văn Trung	Phó CT.HĐQT kiêm Phó TGĐ	90.000.000	456.646.154	113.400.000	660.046.154
3.	Nguyễn Xuân Nhân	UV.HĐQT kiêm Phó TGĐ	90.000.000	456.646.154	113.400.000	660.046.154
4.	Phạm Bá Trung	UV.HĐQT kiêm Phó TGĐ	90.000.000	456.646.154	113.400.000	660.046.154

#### 7.3 Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành, Ban cố vấn nhân dịp Tết cổ truyền năm 2017 số tiền 300 triệu đồng.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.417.844 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.

#### 8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 cụ thể như 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](http://vinaconex25.com.vn); Email: [info@vinaconex25.vn](mailto:info@vinaconex25.vn)

### 8.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020; Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25 đối với ông Phạm Bá Trung:

- Chức danh: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 01/02/2017.
- Lý do miễn nhiệm: Ông Phạm Bá Trung đã có đơn xin nghỉ việc vì sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công việc.

### 8.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Ông Trương Văn Đức – Phó TGD vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Thời gian ông Trương Văn Đức thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty: Từ ngày 01/02/2017.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.417.844 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 Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

Nội dung	Trích lập năm 2016 (đồng)
<b>1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>24.460.805.760</b>
<i>Trong đó: + Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:</i>	2.255.154.025
<i>+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay:</i>	22.205.651.735
<b>2. Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:</b>	<b>20.560.000.000</b>
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.860.000.000
- Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành, Ban cố vấn:	300.000.000
- Trả cổ tức năm 2016 là 16%:	14.400.000.000
<i>Trong đó: + Tạm ứng lần 1 (8%, Vốn điều lệ 60 tỷ đồng):</i>	4.800.000.000
<i>+ Trả lần 2 (8%, Vốn điều lệ 120 tỷ đồng):</i>	9.600.000.000
<b>3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>3.900.805.760</b>

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý 8.417.844 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 kết quả phát hành tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như 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](http://vinaconex25.com.vn); Email: [info@vinaconex25.vn](mailto:info@vinaconex25.vn)

### 10.1. Kết quả phát hành :

Tổng số cổ phần đăng ký chào bán	:	6.000.000 cổ phần
Thời gian thực hiện chào bán	:	Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 15/02/2017
Giá chào bán	:	10.000 đồng/ cổ phần
Tổng số cổ phần đã mua	:	6.000.000 cổ phần
Tổng số tiền thu được	:	60.000.000.000 đồng
Tỷ lệ phát hành	:	100 %

Với kết như trên, Công ty đã thực hiện phát hành thành công 6.000.000 cổ phần với tổng số tiền thu được là 60.000.000.000 đồng

### 10.2. Kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
1.	Đầu tư KĐT Thiên Ân	40.000.000.000
2.	Đầu tư nhà máy bê tông thương phẩm	20.000.000.000
	<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>60.000.000.000</b>

### 10.3. Tình hình sử dụng vốn thu được:

STT	Dự án	KH sử dụng vốn năm 2017	Vốn phát hành đã sử dụng	Vốn tự có phát hành	Vốn huy động khác
1.	Đầu tư KĐT Thiên Ân	72.000.000.000	0	40.000.000.000	32.000.000.000
2.	Đầu tư nhà máy bê tông thương phẩm	11.600.000.000	13.700.000.000	6.300.000.000	5.300.000.000
		<b>83.600.000.000</b>	<b>13.700.000.000</b>	<b>46.300.000.000</b>	<b>37.300.000.000</b>

#### a. Kế hoạch sử dụng vốn huy động năm 2017:

- Dự án hoàn thiện năng lực nhà máy bê tông thương phẩm, Công ty đã thực hiện đầu tư là 23 tỷ đồng, trong đó vốn vay 9,3 tỷ đồng và vốn tự có ứng trước để đầu tư là 13,7 tỷ đồng. Còn lại giải ngân năm 2017 là 6,3 tỷ đồng thực hiện trong quý 2/2017.
- Dự án KĐT Thiên Ân, kế hoạch đầu tư trong năm 2017 là 72 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động từ đợt phát hành cho dự án là 40 tỷ đồng, vốn huy động khác là 32 tỷ đồng.
- Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành tăng vốn lần này thực hiện giải ngân hết trong Quý 2/2017. Với nguồn vốn phát hành hiện có đáp ứng được chi phí đầu tư ban đầu của dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn huy động góp phần đưa nguồn vốn sớm hấp thụ vào chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế việc sử dụng vốn tín dụng nên đảm bảo hiệu quả thu hồi vốn nhanh và tỷ suất sinh lời trên vốn tăng cao;

#### b. Kế hoạch sử dụng vốn năm 2018: Với nguồn vốn đã đầu tư trong năm 2017, các dự án đã hoàn thiện và thực hiện khai thác tạo ra doanh thu, thu hồi vốn, nên nguồn vốn đầu tư trong năm 2018 được tái đầu tư từ nguồn thu hồi vốn của các dự án mà không cần sử dụng vốn tín dụng để đầu tư tiếp.

- Dự án nhà máy bê tông với nguồn thu từ khấu hao và lợi nhuận đảm bảo thu hồi vốn và mang lại hiệu quả.
- Dự án KĐT Thiên Ân: Doanh thu ước thực hiện năm 2018 là 100 tỷ đồng, thu hồi vốn 76 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt trên 14 tỷ đồng góp phần tăng doanh thu và nâng cao lợi





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

nhuận của Công ty trong những năm tiếp theo đảm bảo kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận theo chiến lược phát triển đến năm 2020.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 8.417.844 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:**

- Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (có nội dung đính kèm).
- 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 8.417.844 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 2017.
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 Đỗ Trọng Quỳnh – Chủ tịch HĐQT 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**



**Đỗ Trọng Quỳnh**





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

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 26/03/2016 ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 ngày 23/03/2016 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 2016, với các chỉ tiêu chính (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ):

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % TH/KH 2016	Tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.200.000	1.200.120	100%	104%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.100.000	1.073.028	98%	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.000	27.895	100%	89%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	22.400	22.205	99%	90%
5	Đầu tư phát triển	Tr.đồng	47.168	78.250	166%	107%
6	Cổ tức	%	14%	16%	114%	73%

**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 2017 (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ):

Các chỉ tiêu chính:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.200.120	1.350.000	112%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tr.đồng	1.073.028	1.200.000	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	27.895	30.000	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	22.205	24.000	108%
5	Đầu tư	Tr.đồng	78.250	156.030	199%
6	Cổ tức	%	16%	14%	88%

**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 2016; chương trình hoạt động của HĐQT năm 2017 (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/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 4.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/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 năm 2016 đã được kiểm toán (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/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 2017.

- 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 2017:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
2. 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 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017; thưởng cho thành viên HĐQT, BKS, BĐH, Ban cố vấn nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017.

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao 2017
- + Tổng thù lao thực hiện thực tế năm 2016 là 612.000.000 đồng. Mức thù lao này đúng bằng giá trị được duyệt theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2016 của Đại hội đồng cổ đông.
- + Căn cứ tình hình thực tế chi trả thù lao năm 2016, chương trình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017, HĐQT đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 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

3378  
ÔNG  
CỔ PH  
NACO  
CHAU



- 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 2016:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2016	Tiền lương năm 2016	Tiền thưởng từ quỹ lương 2016	Tổng Cộng
1.	Trịnh Văn Thật	UV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	90.000.000	608.861.539	151.200.000	850.061.539
2.	Nguyễn Văn Trung	Phó CT.HĐQT kiêm Phó TGD	90.000.000	456.646.154	113.400.000	660.046.154
3.	Nguyễn Xuân Nhân	UV.HĐQT kiêm Phó TGD	90.000.000	456.646.154	113.400.000	660.046.154
4.	Phạm Bá Trung	UV.HĐQT kiêm Phó TGD	90.000.000	456.646.154	113.400.000	660.046.154

**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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:**

- **Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020; Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25 đối với ông Phạm Bá Trung:**
  - + Chức danh: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  - + Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 01/02/2017.
  - + Lý do miễn nhiệm: Ông Phạm Bá Trung đã có đơn xin nghỉ việc vì sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công việc.
- **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020:**
  - + Ông Trương Văn Đức – Phó TGD vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  - + Thời gian ông Trương Văn Đức thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty: Từ ngày 01/02/2017.

**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 chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016 như sau:**

Nội dung	Trích lập năm 2016 (đồng)
<b>1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>24.460.805.760</b>
<i>Trong đó: + Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:</i>	<i>2.255.154.025</i>
<i>+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay:</i>	<i>22.205.651.735</i>



Nội dung	Trích lập năm 2016 (đồng)
<b>2. Phương án phân phối lợi nhuận năm nay:</b>	<b>20.560.000.000</b>
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.860.000.000
- Thường HĐQT, BKS, Ban điều hành, Ban cố vấn:	300.000.000
- Trả cổ tức năm 2016 là 16%:	14.400.000.000
Trong đó: + Tạm ứng lần 1 (8%, Vốn điều lệ 60 tỷ đồng):	4.800.000.000
+ Trả lần 2 (8%, Vốn điều lệ 120 tỷ đồng):	9.600.000.000
<b>3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>3.900.805.760</b>

**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 kết quả phát hành tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: (có báo cáo chi tiết đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/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 11.** Thông qua 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 (có nội dung đính kèm).
- 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 23/03/2017 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 GDCK HN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đỗ Trọng Quỳnh**