

Số: **71** CV/2018/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày **26** tháng **01** năm **2018**

Vv" Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018"

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: **29-01-2018**

Số:.....**2172**.....

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
- Mã chứng khoán : VCC
- Sàn giao dịch : HNX
- Địa chỉ trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236 3 621.632 Fax: 0236 3 621.638
- Email : [info@vinaconex25.com.vn](mailto:info@vinaconex25.com.vn)
- Website : <http://www.vinaconex25.com.vn>
- Loại thông tin công bố:  
 24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  Khác
- Nội dung CBTT :**

Ngày 29/12/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã thông qua Nghị quyết số 1338 NQ/2017/VC25-HĐQT về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (đính kèm Công văn này).

Công ty cổ phần Vinaconex 25 xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu tư được rõ.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS (để biết);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



**LƯƠNG QUỐC THỊNH**

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**  
**V/v: "Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**  
**và một số nội dung khác"**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

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 23/3/2017;
- Nghị quyết số 01/NQ/2017-ĐHĐCĐ ngày 23/3/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Nghị quyết số 20/NQ/2017/VC25-HĐQT ngày 07/01/2017 V/v: "thông qua kết quả SXKD năm 2016, hoạt động SXKD năm 2017, chương trình công tác Quý I/2017";
- Biên bản họp HĐQT ngày 22/12/2017 V/v thông qua kết quả SXKD năm 2017, chi tiết kế hoạch SXKD năm 2018 và một số nội dung khác.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm các nội dung cụ thể như sau:**

- ❖ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
  - Báo cáo của HĐQT năm 2017, chương trình hành động năm 2018.
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.
  - Báo cáo kết quả tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
  - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; các khoản lương, thưởng của các thành viên HĐQT kiêm chức danh điều hành.
  - Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2017.
  - Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- ❖ Thời gian, địa điểm: dự kiến cuối tháng 03/2018, giao Tổng Giám đốc tính toán đề xuất Chủ tịch HĐQT quyết định.
- ❖ Chuẩn bị nội dung: Giao Tổng Giám đốc chủ trì chuẩn bị các nội dung cần thiết trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.



**Điều 2.** Thông qua Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 quyết định với nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Dự kiến thực hiện năm 2017 (ĐVT: Đồng)
1	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>15.100.805.760</b>
	Trong đó: - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	3.900.805.760
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	11.200.000.000
2	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm nay</b>	
	- Mức chi trả cổ tức năm 2017 là 10%	<b>12.000.000.000</b>
	Trong đó: + Cổ đông Tổng Công ty Vinaconex	6.120.000.000
	+ Cổ đông khác	5.880.000.000
3	<b>Giá trị còn lại trích các quỹ khen thưởng phúc lợi</b>	<b>2.000.000.000</b>
	<b>Trong đó: Đã tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo Nghị quyết số 699/NQ-HĐQT</b>	<b>1.048.072.712</b>
	+ Quỹ khen thưởng (40%)	419.229.085
	+ Quỹ phúc lợi (60%)	628.843.627
	<b>Còn lại trích:</b>	<b>951.927.288</b>
4	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>1.100.805.760</b>

**Điều 3.** Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

- ❖ Căn cứ Khoản 7, Điều 25 Điều lệ Công ty, Nghị Quyết 01/2017/VC25-ĐHĐCĐ ngày 23/3/2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và kết quả hoạt động SXKD năm 2017 (*chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt dưới 90% so với kế hoạch*), HĐQT thống nhất không nhận thù lao năm 2017.

**Điều 4.** Các ông Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết này triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát Công ty (*để biết*);
- Ban Giám sát nội bộ (*để biết*);
- Các Phòng ban, đơn vị (*thực hiện*);
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Tuấn Anh*