

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinaconex 25.;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 theo Báo cáo sốBC/2023/VC25-BĐH ngày 08/3/2023 của Ban Điều hành.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được kiểm toán theo Tờ trìnhTTr/2023/VC25-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo sốBC/2023/VC25-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số ngày 08/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình sốTTr/2023/VC25-BKS ngày 08/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình sốTTr/2023/VC25-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình sốTTr/2023/VC25-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình sốTTr/2023/VC25-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh các Dự án Thiên Ân, Ngân Câu theo Tờ trình sốTTr/2023/VC25-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo Tờ trình sốTTr/2023/VC25-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình sốTTr/2023/VC25-HĐQT ngày 08/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua kết quả kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Theo Đơn từ nhiệm đề ngày 08/3/2023.
2. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông kể từ ngày 29/3/2023.
3. Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 29/3/2023 gồm 3 thành viên, cụ thể như sau:

.....

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**