

Số: 66 CV/2020/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
2. Mã chứng khoán : VCC
3. Địa chỉ trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng
4. Điện thoại : 0236 3 621 632 Fax: 0236 3 621 638
5. Email : [info@vinaconex25.com.vn](mailto:info@vinaconex25.com.vn)
6. Website : <http://www.vinaconex25.com.vn/>
7. Loại thông tin công bố:  
☐ 24h ☒ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
8. Nội dung CBTT :

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc **tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 27 tháng 3 năm 2020** theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 09QĐ/2020/VC25-HĐQT ngày 20/02/2020 đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT.



**LÊ THỊ THANH THẢO**



**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**  
**V/v: "Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020"**

**CHỦ TỊCH 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 27/3/2018, sửa đổi bổ sung ngày 9/03/2019;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 ban hành kèm theo Quyết định số 045 QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/08/2019 của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết của HĐQT Công ty số 01.NQ/2020/HĐQT-VC25 ngày 10/01/2020 về việc Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty ngày 06/02/2020 về công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm các nội dung cụ thể như sau:**

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 08h00 ngày 27/03/2020 – Thứ Sáu
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
3. Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được HĐQT thông qua:
  - (i) Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
  - (ii) Báo cáo của HĐQT năm 2019, chương trình công tác năm 2020.
    - Báo cáo nội dung HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHCĐ thường niên 2019;
    - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
  - (iii) Báo cáo Định hướng Kế hoạch SXKD 2020-2025
  - (iv) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.
    - Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
  - (v) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
  - (vi) Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
  - (vii) Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020. Báo cáo các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2019.
  - (viii) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

- (ix) Tờ trình về việc bổ sung/thay đổi ngành nghề kinh doanh.
  - (x) Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu (thực hiện các dự án KDBĐS).
  - (xi) Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
  - (xii) Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.
4. Giao Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Nguyễn Văn Trung chủ trì chỉ đạo tổ chức và chuẩn bị các nội dung cần thiết trình Hội đồng quản trị thông qua (dự kiến họp HĐQT vào ngày 09/03/2020), trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đúng thời hạn quy định.

**Điều 2.** 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.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát Công ty (để biết);
- Lưu VT, TK.HĐQT.



**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**





## CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

Số: 65 CV/2020/VC25-TCKH

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Vinaconex 25  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Vinaconex 25  
Trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  
Điện thoại : 0236.3621633 Fax: 0236.3621638

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Vinaconex 25  
Mã chứng khoán : VCC  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2020.

1. Lý do và mục đích : Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2. Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện : 27/03/2020.
  - Địa điểm thực hiện : Hội trường Tầng 6 – Trụ sở Văn phòng Công ty số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  - Nội dung họp:
    - (i) Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
    - (ii) Báo cáo của HĐQT năm 2019, chương trình công tác năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo Định hướng Kế hoạch SXKD 2020-2025.
    - (iii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
    - (iv) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
    - (v) Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
    - (vi) Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020. Báo cáo các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2019.
    - (vii) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.
    - (viii) Tờ trình về việc bổ sung/thay đổi ngành nghề kinh doanh.
    - (ix) Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu (thực hiện các dự án KDBĐS).
    - (x) Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
    - (xi) Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.
    - (xii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

**Kính đề nghị VSD lập và gọi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vinaconex 25 – số 89A Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thongndq@vinaconex25.com.vn](mailto:thongndq@vinaconex25.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCKH.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Trung*