

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- *** -----

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2014

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xây dựng số 7 đã được tiến hành vào hồi 8h00 ngày 28 tháng 03 năm 2014 tại hội trường tầng 5 toà nhà VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Đón tiếp đại biểu: (8h00 - 8h40)

2. Kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc đại hội: (8h40 - 8h50)

Người thực hiện: Bà Vũ Thị Kim Cúc - Trưởng phòng tổ chức- hành chính công ty.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được triệu tập về dự đại hội: 1.140 cổ đông số cổ phần sở hữu và đại diện là: 7.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội: 56 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 5.320.914 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ công ty.

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

+ Đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Trọng Tấn: Chủ tịch HĐQT.

Ông: Nguyễn Đình Thiết - Ủy viên HĐQT công ty.

Ông: Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên HĐQT công ty - Giám đốc công ty.

+ Thư ký đại hội:

Ông Hà Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng KH- KT

3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội: (8h50 - 8h55):

Người thực hiện: Ông Nguyễn Trọng Tấn - Chủ tịch HĐQT công ty.

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%

4. Báo cáo của ban Giám đốc (8h55 - 9h15):

Người thực hiện: Ông Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014.

- Kết quả thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014.

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (9h15- 9h25).

Người thực hiện: Ông Nguyễn Trọng Tấn - Chủ tịch HĐQT.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

6. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2013 và đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty (9h25 - 9h40):

Người thực hiện: Bà Vũ Thị Kim Cúc - Ủy viên ban kiểm soát.

- Báo cáo Tài chính có kiểm toán năm 2013.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

- Đề xuất danh sách 03 đơn vị kiểm toán để lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.

7. Bầu cử thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 (9h40 - 9h45):

Người thực hiện: Ông Nguyễn Đình Thiết - ủy viên HĐQT.

- Thông báo của cổ đông lớn Tổng công ty cổ phần VINACONEX về việc thay đổi và giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Số thành viên BKS thay thế: 01 thành viên

- Tên thành viên BKS từ nhiệm: Ông Nguyễn Tuấn Anh

* Giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên BKS

+Tổng công ty cổ phần VINACONEX giới thiệu:

Bà: Nguyễn Thái Hà - Phó trưởng phòng Tái cấu trúc thuộc Ban quản lý và giám sát đầu tư tài chính Tổng công ty cổ phần VINACONEX ứng cử thành viên BKS.

Đại hội không giới thiệu thêm ứng viên nào và nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

* Đề cử danh sách ban bầu cử: 03 thành viên (Thực hiện bầu cử thay thế thành viên BKS và kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội)

Ông: Trần Quang Trung : Trưởng ban

Ông: Nguyễn Tuấn Đức : Ủy viên

Ông: Nguyễn Ngọc Tùng : Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

8. Tiến hành bầu cử thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017 (9h45 - 9h50):

Người thực hiện: Ông Trần Quang Trung : Trưởng ban bầu cử

* Phổ biến thông qua quy chế bầu cử

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

* Hướng dẫn bỏ phiếu

* Tiến hành bầu cử.

9. Nghỉ giải lao: (9h50 - 10h05)

10. Báo cáo kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát: (10h05 - 10h10)

Người thực hiện: Ông: Trần Quang Trung: Trưởng ban.

- Số cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt khi biểu quyết là 55 sở hữu/đại diện sở hữu 5.322.214 cổ phần, chiếm 70,96% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Báo cáo kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2012- 2017.

Trúng cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017:

Bà: Nguyễn Thái Hà: (đạt 5.322.214 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu)

11. Thảo luận các nội dung sản xuất kinh doanh của công ty: (10h10 - 10h20):

Chủ trì: Ông Nguyễn Đình Thiết - ủy viên HĐQT.

+ Ý kiến cổ đông Nguyễn Đình thiết:

Tình hình kinh tế chung của nước ta trong năm qua và cả năm 2014 gặp rất nhiều khó khăn. Việc công ty không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 là không đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, nhưng phân tích sâu vào các chỉ tiêu tài chính thì sản xuất của công ty vẫn ổn định, kết quả SXKD năm 2013 có lãi trên 1,4 tỷ đồng là một sự cố gắng đáng ghi nhận.

Năm 2014 các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra là phù hợp với khả năng công ty và tình hình kinh tế chung.

+ Ý kiến cổ đông Phùng Quang Toàn - mã số cổ đông 64:

Công ty năm qua đã có các giải pháp hợp lý về bán hàng căn hộ chung cư, các biện pháp áp dụng như: giảm giá bán, đa dạng hình thức bán hàng... đã tạo hiệu ứng tốt trên thị trường, khách hàng quan tâm đến sản phẩm của công ty. Việc tiêu thụ được sản phẩm căn hộ trong giai đoạn thị trường BĐS trầm lắng vừa qua là đáng ghi nhận.

Thời gian tới, khi thị trường bất động sản bắt đầu khởi sắc công ty đã có kế hoạch và chiến lược hay dự án gì để phát triển sản xuất?

+ Trả lời:

Công ty hiện đang tiếp xúc cơ hội đầu tư một số dự án bất động sản tại địa bàn thành phố Hà Nội. Công ty đang thực hiện nghiên cứu thị trường, các dự báo phát triển thị trường bất động sản để tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phù hợp với chiến lược phát triển trung và dài hạn của doanh nghiệp, đó là: Phát triển mô hình doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: Thi công xây lắp công trình: đầu tư kinh doanh bất động sản: sản xuất vật liệu xây dựng.

12. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội: (10h20 - 10h25)

Chủ trì: Ông Nguyễn Đình Thiết - ủy viên HĐQT. - Thông qua bằng biểu quyết các nội dung thông qua của đại hội:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

+ Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2013.

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

+ Thông qua thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014.

+ Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.

+ Kế hoạch SXKD năm 2014.

13. Báo cáo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử : (10h25 - 10h30)

Người thực hiện: Ông: Trần Quang Trung: Trưởng ban.

- Số cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt khi biểu quyết là 56 sở hữu/đại diện sở hữu 5.338.114 cổ phần, chiếm 70,96% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

+ Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2013.

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

+ Thông qua thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014.

+ Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.

+ Kế hoạch SXKD năm 2014.

Các nội dung trên đã được đại hội biểu quyết thông qua lần lượt với kết quả thống nhất như sau:

Đồng ý : 5.338.114 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 %

Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0 %

14. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội: (10h30 - 10h40)

14.1 Đọc biên bản, nghị quyết đại hội.

Người thực hiện: Ông Hà Anh Tuấn - thư ký đại hội

14.2 Thông qua toàn văn biên bản, nghị quyết đại hội:

Chủ trì: Chủ trì: Ông Nguyễn Đình Thiết - ủy viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

15. Bế mạc đại hội: (10h40 - 10h45)

Người thực hiện: : Bà Vũ thị Kim Cúc - trưởng phòng tổ chức- hành chính công ty.

Thư ký đại hội



Hà Anh Tuấn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa đại hội



Nguyễn Trọng Tấn

