

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2018



**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7;
- Căn cứ vào nhu cầu của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 tiến hành họp bàn với các nội dung như sau:

1. **Thời gian họp:** 15h đến 16h ngày 02 tháng 5 năm 2018
2. **Địa điểm:** Trụ sở công ty cổ phần xây dựng số 7 – Tầng 3, tòa nhà VINACONEX 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

3. **Thành phần dự họp:**

- Hội đồng quản trị:

Ông: Hoàng Trọng Đức	- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ông: Nguyễn Xuân Sơn	- Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông: Đậu Minh Tuấn	- Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông: Lê Hồng Quang	- Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Thư ký cuộc họp  
Bà: Nguyễn Thị Hồng Diễm

4. **Nội dung cuộc họp**

Hiện nay, Công ty đã chấm dứt hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn Handic – đơn vị tư vấn, thực hiện các công việc hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở đối với các căn hộ tại dự án 34 Cầu Diễn, 136 Hồ Tùng Mậu. Nay Công ty đã tìm được đối tác cung cấp dịch vụ có mức chi phí hợp lý hơn. Để nhanh chóng hoàn thành việc cấp sổ đỏ cho khách hàng, Công ty dự kiến ký “Hợp đồng tư vấn và thực hiện các công việc hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở theo các quy định hiện hành của Nhà nước” với Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Vinaconex (IUC), với chi tiết như sau:

- Số lượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở cần thực hiện: 171 Giấy chứng nhận (Mỗi căn 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở).
- Đơn giá: 3.000.000 VND/Giấy chứng nhận (Ba triệu đồng chẵn) (Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%)
- Tổng giá trị hợp đồng: 513.000.000 VND (Năm trăm mười ba triệu đồng chẵn).

Tuy nhiên, Ông Hoàng Trọng Đức – Chủ tịch HĐQT – Đại diện pháp luật Công ty cổ phần Xây dựng số 7, cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Vinaconex.

Theo Khoản 5 Điều 39 Điều lệ Công ty thì việc thực hiện ký kết hợp đồng này phải được sự cho phép của các thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan.



HĐQT xem xét việc: Ký kết “Hợp đồng tư vấn và thực hiện các công việc hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở theo các quy định hiện hành của Nhà nước” với Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Vinaconex.

#### 5. Kết luận của HĐQT:

Các thành viên HĐQT chấp thuận việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Vinaconex.

Hội đồng quản trị đã xin ý kiến các thành viên HĐQT còn lại bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- + Thành viên bỏ phiếu: 3 (ba)
- + Thành viên tán thành: 3 (ba), chiếm tỷ lệ 100%.
- + Thành viên không tán thành: 0 (không) chiếm tỷ lệ 0%.

Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên của HĐQT nghe và nhất trí ký tên dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h giờ cùng ngày.

(\* Theo Điểm b Khoản 9 Điều 31 Điều lệ Công ty: “Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty”. Vì vậy, ông Hoàng Trọng Đức không được biểu quyết trong việc này).

#### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

  
Ông Nguyễn Xuân Sơn  
Thành viên HĐQT

  
Ông Hoàng Trọng Đức  
Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tọa cuộc họp

  
Ông Đặng Minh Tuấn  
Thành viên HĐQT

  
Ông Lê Hồng Quang  
Thành viên HĐQT



#### THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Hồng Diễm



Số: 26 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7**

V/v: Ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Vinaconex (IUC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7;
- Căn cứ vào nhu cầu của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 7,

**Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 7 quyết nghị:**

**Điều 1:** Chấp thuận việc ký kết “Hợp đồng tư vấn và thực hiện các công việc hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở theo các quy định hiện hành của Nhà nước” với Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Vinaconex (IUC), với chi tiết như sau:

- Số lượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở cần thực hiện: 171 Giấy chứng nhận (Mỗi căn 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở).
- Đơn giá: 3.000.000 VND/Giấy chứng nhận (Ba triệu đồng chẵn) (Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%)
- Tổng giá trị hợp đồng: 513.000.000 VND (Năm trăm mười ba triệu đồng chẵn).

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc và ký kết hợp đồng có liên quan.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu CT7.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Hoàng Trọng Đức*



HOÀNG TRỌNG ĐỨC