

Số: 43 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

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

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 7;
- Căn cứ Tờ trình số 249/2018/TTr-CT7-HĐQT của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn và Thay đổi trụ sở Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Xây dựng số 7 số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26 tháng 6 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: Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh nội dung của Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2018, chi tiết như sau:

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Khoản 10: **Đối tượng phát hành**

- Nội dung trước khi điều chỉnh:
“ Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 28/5/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp”
- Nội dung sau khi điều chỉnh:
“ Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng”

❖ **Lý do điều chỉnh:** Do lỗi soạn thảo

Danh sách cổ đông tại ngày 28/5/2018 là danh sách được chốt với mục đích chi trả cổ tức bằng tiền và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, việc chốt danh sách cổ đông có quyền mua cổ phiếu phát hành thêm phải được thực hiện sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Vì vậy đối

Handwritten signature

tượng phát hành cổ phiếu phải là tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Các nội dung khác tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2018 không trái với nội dung nêu trên vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia ý kiến bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2018.
- Đối tượng nhận phiếu xin ý kiến: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện, ký các văn bản có liên quan đến việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và chốt danh sách cổ đông nêu trên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu CT7.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG TRỌNG ĐỨC