

Số: 18 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7;
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

❖ Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 9%

Trong đó:

- 5% chia bằng tiền mặt, tương ứng 10.999.670.000 đồng
- 4% chia bằng cổ phiếu, tương ứng 8.799.730.000 đồng

❖ Nguồn chi trả cổ tức

Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 84,59%.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xây dựng số 7

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 7

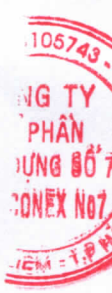


Mã cổ phiếu	:	VC7
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện hành	:	219.996.540.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu	:	21.999.654 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	314 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	21.999.340 cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện	:	4%
Số lượng cổ phiếu phát hành	:	879.973 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá)	:	8.799.730.000 đồng (Tám tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng)
Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn chi trả cổ tức	:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
Tỷ lệ phát hành	:	100:4, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận thêm 4 cổ phiếu mới.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 295 cổ phiếu VC7 sẽ được quyền nhận thêm $295 \times 4/100 = 11,8$ cổ phiếu làm tròn xuống 11 cổ phiếu, phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy. Phần chênh lệch dương giữa lợi nhuận trả cổ tức bằng cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu	:	Không được phép chuyển nhượng.
Thời điểm phát hành	:	Trong năm 2019, ngay sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 84,59%.

Điều 3: Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, bao gồm nhưng không giới hạn những việc sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:



- Chủ động lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông , thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền và thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành và chỉnh sửa phương án chi tiết phát hành nếu thấy cần thiết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành trả cổ tức;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT (Người đại diện theo pháp luật của Công ty) thực hiện các thủ tục sau:
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (phần vốn góp của cổ đông Công ty theo số cổ phần thực tế được phát hành).
 - + Đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 84,59%.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu CT7.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hoàng Trọng Đức





Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- 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 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V910/2019-VC7/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 05/6/2019;
- Căn cứ các Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7**

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa Vinaconex 7, số 61, Đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian: 9h00 ngày 25 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty

❖ Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1. Ông Hoàng Trọng Đức | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Bùi Việt Anh | - Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Sơn | - UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| 4. Ông Nguyễn Đức Hùng | - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên; |
| 5. Ông Trần Quang Trung | - Kế toán trưởng | - Thành viên. |

❖ Thành phần Ban kiểm soát

- | | |
|----------------------|------------------------|
| Ông Nguyễn Doãn Dũng | - Trưởng ban Kiểm soát |
| Ông Vũ Thanh Liêm | - Thành viên |

❖ Thư ký Ban kiểm phiếu

Ông Lê Quốc Ngọc

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Xây dựng số 7 bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Vấn đề cần xin ý kiến:
 - + Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018;
 - + Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018;
 - + Ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và thực hiện sửa đổi các thủ tục pháp lý liên quan khác.

II. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

- Phiếu xin ý kiến cổ đông được xem như không hợp lệ bao gồm:
 - + Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần xin ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - + Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - + Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - + Gửi về Công ty Vinaconex 7 sau ngày 24/06/2019 (theo dấu bưu điện);
 - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - + Phiếu điền không đầy đủ, hoặc không đúng thông tin cổ đông;
 - + Phiếu không theo mẫu Phiếu xin ý kiến cổ đông của Vinaconex 7 phát hành.
- Phiếu xin ý kiến không được xem là phiếu tán thành bao gồm:
 - + Phiếu không hợp lệ;
 - + Phiếu xin ý kiến đã gửi tới Cổ đông nhưng Cổ đông không gửi trả lời về Công ty theo địa chỉ đã thông báo.
 - + Phiếu mà cả 3 ô (Tán thành; Không Tán thành hoặc Không có ý kiến) tại vấn đề cần xin ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức).
- Các quyết định được thông qua dưới hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.
- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Thời gian xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 06/6/2019 đến ngày 24/6/2019
- Tổng số phiếu gửi cho cổ đông: 872 phiếu (đại diện cho 21.999.340 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
- Tổng số phiếu nhận lại: 36 phiếu (đại diện cho 18.614.457 cổ phần, chiếm 84,61% tổng số phiếu có quyền biểu quyết), trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu;
 - + Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình ĐHĐCĐ cho ý kiến bằng văn bản như sau:



1. **Vấn đề 1:** Phương án chi trả cổ tức năm 2018 theo nội dung mục I của Tờ trình số 265/2019/TTr-CT7-HĐQT ngày 06/6/2019.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	34	18.608.558	84,59%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	2	5.899	0,03%
Tổng cộng	36	18.614.457	84,61%

Kết quả biểu quyết: Vấn đề 1 được nhất trí thông qua với 18.608.558 cổ phần biểu quyết (chiếm 84,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

2. **Vấn đề 2:** Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 theo nội dung mục II của Tờ trình số 265/2019/TTr-CT7-HĐQT ngày 06/6/2019.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	34	18.608.558	84,59%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	2	5.899	0,03%
Tổng cộng	36	18.614.457	84,61%

Kết quả biểu quyết: Vấn đề 2 được nhất trí thông qua với 18.608.558 cổ phần biểu quyết (chiếm 84,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

3. **Vấn đề 3:** Ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và thực hiện sửa đổi các thủ tục pháp lý liên quan khác theo nội dung mục III của Tờ trình số 265/2019/TTr-CT7-HĐQT ngày 06/6/2019.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	34	18.608.558	84,59%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không có ý kiến	0	0	0,00%
Không hợp lệ	2	5.899	0,03%
Tổng cộng	36	18.614.457	84,61%

Kết quả biểu quyết: Vấn đề 3 được nhất trí thông qua 18.608.558 cổ phần biểu quyết (chiếm 84,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018

- ❖ Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 9%
Trong đó:
 - 5% chia bằng tiền mặt, tương ứng 10.999.670.000 đồng
 - 4% chia bằng cổ phiếu, tương ứng 8.799.730.000 đồng
- ❖ Nguồn chi trả cổ tức
Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, chi tiết như sau:

Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Xây dựng số 7
Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 7
Mã cổ phiếu	:	VC7
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện hành	:	219.996.540.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu	:	21.999.654 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	:	314 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	21.999.340 cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện	:	4%
Số lượng cổ phiếu phát hành	:	879.973 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá)	:	8.799.730.000 đồng (Tám tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng)
Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn chi trả cổ tức	:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
Tỷ lệ phát hành	:	100:4, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận thêm 4 cổ phiếu mới.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 295 cổ phiếu VC7 sẽ được quyền nhận thêm $295 \times 4/100 = 11,8$ cổ phiếu làm tròn xuống 11 cổ phiếu, phần lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy. Phần chênh lệch dương giữa lợi nhuận trả cổ tức bằng cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu : Không được phép chuyển nhượng.
- Thời điểm phát hành : Trong năm 2019, ngay sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

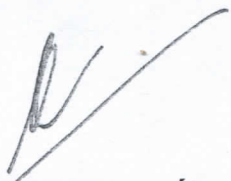
Điều 3: Thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và thực hiện sửa đổi các thủ tục pháp lý liên quan khác, bao gồm nhưng không giới hạn những việc sau:

- Chủ động lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền và thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành và chỉnh sửa phương án chi tiết phát hành nếu thấy cần thiết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành trả cổ tức;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT (Người đại diện theo pháp luật của Công ty) thực hiện các thủ tục sau:
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (phần vốn góp của cổ đông Công ty theo số cổ phần thực tế được phát hành).
 - + Đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 và thông báo đến các cổ đông tại website của Công ty.

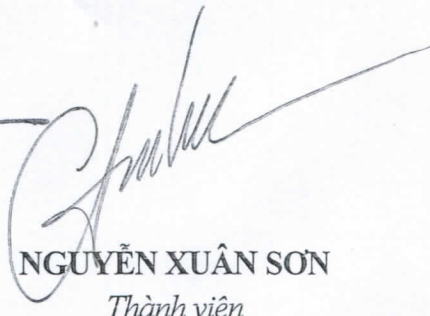
CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



HOÀNG TRỌNG ĐỨC
Chủ tịch HĐQT
Trưởng Ban kiểm phiếu



BÙI VIỆT ANH
Thành viên



NGUYỄN XUÂN SƠN
Thành viên



NGUYỄN ĐỨC HÙNG
Thành viên



TRẦN QUANG TRUNG
Thành viên

BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN DOÃN DŨNG
Trưởng Ban Kiểm soát



VŨ THANH LIÊM
Thành viên

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



LÊ QUỐC NGỌC

Số: 19 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

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

(V/v: Kế hoạch triển khai và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 18 /2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7;
- Biên bản họp HĐQT ngày 25/6/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 7,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 7
- Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 21.999.654 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 314 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 21.999.340 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành : 879.973 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu đăng ký phát hành : 8.799.730.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 4% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 04 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Thời hạn triển khai phát hành: Trong năm 2019, ngay sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (đính kèm tờ trình phương án trả cổ tức và phát hành cổ phiếu trả cổ tức);
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triển khai và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Giấy CNĐKDN và Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Các tài liệu khác theo quy định (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện trình và chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động thực hiện tất cả các công việc liên quan tới việc hoàn tất đợt phát hành như thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trọng Đức

