

Số: 15 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7**  
V/v: Đầu tư cổ phiếu

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30 tháng 05 năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương đầu tư cổ phiếu của các công ty niêm yết gồm: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (Mã CK: VC3) và Công ty cổ phần VIMECO (Mã CK: VMC) , cụ thể như sau:

**1.1 Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (Mã CK: VC3)**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến đầu tư tối đa: 6.500.000 cổ phiếu, tương ứng chiếm 22,9% vốn điều lệ của VC3.
- Tổng số tiền dự kiến đầu tư tối đa: 149.500.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Phương thức đầu tư: VC7 mua trực tiếp trên sàn chứng khoán và/hoặc hợp tác đầu tư với các cá nhân.
- Ủy quyền: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phương án đầu tư chi tiết, đối tác, thời gian đầu tư và thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện phương án đầu tư.

**1.2 Cổ phiếu Công ty cổ phần VIMECO (Mã CK: VMC)**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến đầu tư tối đa: 4.800.000 cổ phiếu, tương ứng chiếm 24% vốn điều lệ của VC3.
- Tổng số tiền dự kiến đầu tư tối đa: 91.200.000.000 đồng (Chín mươi một tỷ, hai trăm triệu đồng).
- Phương thức đầu tư: VC7 mua trực tiếp trên sàn chứng khoán và/hoặc hợp tác đầu tư với các cá nhân.
- Ủy quyền: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phương án đầu tư chi tiết, đối tác, thời gian đầu tư và thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện phương án đầu tư.



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu CT7.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Trọng Đức**

