

Số: /2019/NO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 tháng 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 (đã trừ 314 cổ phiếu quỹ)
- 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:%

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 lẻ 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:%

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:%

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
CHỦ TỊCH HĐQT**

HOÀNG TRỌNG ĐỨC



VINACONEX 7

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Gia tăng giá trị, khẳng định niềm tin

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án chi trả cổ tức năm 2018 và
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- ❖ Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7**
- ❖ Địa chỉ: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- ❖ Điện thoại: 024.22182954
- ❖ Fax: 024.37852069
- ❖ Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0100105743, đăng ký lần đầu ngày 19/02/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 18/04/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Cổ đông:.....

Số CMND/Giấy ĐKKD.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....cổ phần)

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Thông qua nội dung Tờ trình số 265/2019/TTr-CT7-HĐQT (Nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2018

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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 và thực hiện sửa đổi các thủ tục pháp lý liên quan khác.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*;
- Chữ ký xác nhận (nếu cổ đông là cá nhân), chữ ký của người đại diện hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông bên dưới;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong số các trường hợp sau:
 - + Phiếu điền không đầy đủ, hoặc không đúng thông tin cổ đông;
 - + Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy 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 cổ phần Xây dựng số 7 sau thời hạn quy định;
 - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (*Tán thành; Không tán thành hoặc Không có ý kiến*) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không ý kiến.

III. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ: Ban Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Xây dựng số 7, Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội **chậm nhất trước 16h30 ngày 24/06/2019.**

Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ: **“PHIẾU LẤY Ý KIẾN”** và ngày gửi phiếu lấy ý kiến tính theo dấu bưu điện.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG TRỌNG ĐỨC

-----o0o-----

Số: 265/2019/TTr-CT7-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chi trả cổ tức năm 2018 và
Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 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 Công ty cổ phần Xây dựng số 7;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty đã kiểm toán năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung cụ thể như sau:

I. 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 (đã trừ 314 cổ phiếu quỹ)
- 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.

II. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

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 lẻ 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.

III. Ủy quyền

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

- 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.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT7.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG TRỌNG ĐỨC

