

Số: 20 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019

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

(V/v: Thông qua quyết định chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018)

- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 ngày 25/6/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19 /2019/NQ-HĐQT ngày 25/6/2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 về việc thông qua kế hoạch triển khai và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 ngày 04 / 7 /2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Cổ tức bằng tiền	Cổ tức bằng cổ phiếu	Tổng
5%	4%	9%

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2019

a. Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính 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, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 4%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới)

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi

- Phương án làm tròn, 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 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.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính 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, Việt Nam và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức như các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- UBCKNN, TTLKCKVN, HSX;
- Lưu VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trọng Đức