

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
- Căn cứ Quyết định số 2065/QĐ-BXD ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty xây dựng 7 doanh nghiệp nhà nước thành viên của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7,
- Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây dựng số 7 tiến hành họp nội dung như sau:

1. **Thời gian họp:** 10h00 đến 11h00 ngày 12 tháng 09 năm 2017
2. **Địa điểm:** Trụ sở công ty cổ phần xây dựng số 7 – Tầng 3, tòa nhà VINACONEX 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
3. **Thành phần dự họp:**

Ông: Hoàng Trọng Đức	- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ông: Phạm Văn Thành	- Chức vụ: Phó CT HĐQT
Ông: Nguyễn Trọng Tấn	- Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông: Nguyễn Xuân Sơn	- Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông: Nguyễn Đức Dũng	- Chức vụ: Thành viên HĐQT

- Thư ký cuộc họp
Ông Hà Anh Tuấn

4. Nội dung cuộc họp

Sau khi bàn bạc thảo luận về yêu cầu nhân sự và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

4.1 Thay thế thành viên Hội đồng quản trị công ty:

- Thực hiện quyết định số 0423/2017/QĐ- HĐQT ngày 09 tháng 08 năm 2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam về



việc chấm dứt ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng số 7.

- Ngày 12/9/2017, Ông Nguyễn Trọng Tấn – Thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm TVHQQT.
- Căn cứ quy định tại khoản 6, Điều 24, Điều lệ Công ty: “*Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh*”.
- Vì vậy, các thành viên HĐQT thống nhất thôi thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Tấn, giới thiệu và bổ nhiệm ông Phạm Văn Hợp, sinh ngày 02/03/1964 – số CCCD 011046430 (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*) vào vị trí thành viên HĐQT Công ty.

HĐQT Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Văn Hợp giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- + Thành viên tán thành: 5 (năm), chiếm tỷ lệ 100%.
- + Thành viên không tán thành: 0 (không) chiếm tỷ lệ 0%.

4.2 Thông qua chủ trương thoái vốn của công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kính VINACONEX.

- Thực hiện chủ trương tái cơ cấu Chi nhánh Nhà máy kính an toàn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Theo phương án tái cơ cấu được duyệt. Công ty cổ phần xây dựng số 7 đã thực hiện góp vốn bằng toàn bộ tài sản Chi nhánh nhà máy kính để thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kính VINACONEX, việc góp vốn đã hoàn thành ngày 19/04/2017. Với giá trị 10.897.940.000 đồng bằng 33,02% vốn điều lệ. Tương đương 1.089.794 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần

- Căn cứ và yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị thống nhất thoái toàn bộ vốn góp của công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kính VINACONEX. trị giá 10.897.940.000 đồng.

- Số vốn góp 10.897.940.000 đồng bằng 1.089.794 cổ phần được chuyển nhượng cho Ông Nguyễn Trọng Tấn sinh ngày 08/10/1959 – số CCCD 024059000133 với giá chuyển nhượng cổ phần bằng mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần.

- Giao Giám đốc công ty thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên trước ngày 27/09/2017.

0105743
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DUNG SỐ
VINACONEX NƠI
LIÊN - T.Đ

- Giao Giám đốc công ty làm các thủ tục để bàn giao, chuyển quyền thuê khu đất Nhà máy kính an toàn cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kính VINACONEX

Hội đồng quản trị đã xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

- + Thành viên tán thành: 4 (bốn), chiếm tỷ lệ 100%.
- + Thành viên không tán thành: 0 (không) chiếm tỷ lệ 0%.

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Chủ tịch HĐQT: **Hoàng Trọng Đức**

Phó CT HĐQT: **Phạm Văn Thành**

Thành viên HĐQT: **Nguyễn Trọng Tấn**

Thành viên HĐQT: **Nguyễn Xuân Sơn**

Thành viên HĐQT: **Nguyễn Đức Dũng**

Thư ký cuộc họp: **Hà Anh Tuấn**



Số: 497/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

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

Về việc thoái vốn của công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh VINACONEX.

- 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 Quyết định số 2065/QĐ-BXD ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty xây dựng 7 doanh nghiệp nhà nước thành viên của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7,
- Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
- Căn cứ vào Biên bản họp ngày 12 tháng 09 năm 2017 của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 7.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 7 quyết nghị:

- Thông qua thoái toàn bộ vốn góp của công ty cổ phần xây dựng số 7 tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh VINACONEX trị giá 10.897.940.000 đồng.
- Số vốn góp 10.897.940.000 đồng bằng 1.089.794 cổ phần được chuyển nhượng cho Ông Nguyễn Trọng Tấn sinh ngày 08/10/1959 – số CCCD 024059000133 với giá chuyển nhượng cổ phần bằng mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần.
- Giao Giám đốc công ty thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên trước ngày 27/09/2017 .
- Giao Giám đốc công ty làm các thủ tục để bàn giao, chuyển quyền thuê khu đất Nhà máy kính an toàn cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh VINACONEX

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT – CT7.

HĐQT Công ty CP Xây dựng số 7

1. Chủ tịch HĐQT: Hoàng Trọng Đức



78

2. Phó CT HĐQT: Phạm Văn Thành

3. Thành viên HĐQT: Nguyễn Xuân Sơn



4. Thành viên HĐQT: Nguyễn Đức Dũng

