

Hà Nội, ngày 18 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 18 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 Đức Dũng	- Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông: Nguyễn Xuân Sơn	- Chức vụ: Thành viên HĐQT
Ông: Phạm Văn Hợp	- Thành viên HĐQT: ủy quyền cho Ông Phạm Văn Thành.

- Thư ký cuộc họp
Ông Hà Anh Tuấn

4. Nội dung cuộc họp

Trên cơ sở tờ trình của Giám đốc công ty về tình hình thực hiện tái cơ cấu Chi nhánh Nhà máy kính an toàn và yêu cầu mua sắm phương tiện phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đã bàn bạc đi đến thống nhất các nội dung sau:

4.1 Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nhà máy kính an toàn

+ Chi nhánh Nhà máy kính an toàn là đơn vị hạch toán nội bộ thuộc công ty cổ phần xây dựng số 7. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu của Đại hội đồng cổ đông thường niên

công ty năm 2016. Công ty 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.

+ Quá trình tái cơ cấu - góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kính VINACONEX đã hoàn thành ngày 19/04/2017.

+ Căn cứ tình hình thực tế thực hiện. Để hoàn thành việc tái cơ cấu Chi nhánh Nhà máy kính nêu trên, Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nhà máy kính an toàn thuộc Công ty cổ phần xây dựng số 7 nội dung như sau:

- Tên Chi nhánh: Nhà máy kính an toàn.
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
- Mã số Chi nhánh: 0100105743 - 001 do phòng đăng ký kinh doanh số 01 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp (lần đầu) ngày 10 tháng 04 năm 2003.
- Thời gian chấm dứt hoạt động: Từ ngày tháng 09 năm 2017.

+ Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban công ty, Chi nhánh Nhà máy kính an toàn và các bộ phận có liên quan triển khai các thủ tục giải thể Chi nhánh Nhà máy kính an toàn đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4.2 Mua sắm ô tô con 7 chỗ phục vụ sản xuất kinh doanh

+ Để đáp ứng yêu cầu phục vụ thi công xây lắp các dự án, công trình và quan hệ đối ngoại tìm kiếm khai thác công trình dự án. Giám đốc công ty đã có tờ trình đề nghị mua sắm thêm một xe ô tô con 7 chỗ.

+ Căn cứ vào số lượng, chất lượng xe con hiện có của Công ty, xét yêu cầu công việc. Sau khi bàn bạc thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua đầu tư mua sắm xe ô tô con như sau:

- Nội dung đầu tư: Mua 01 xe ô tô con 07 chỗ, nhãn hiệu Toyota Fortuner 2,7V (4x2) AT, xe mới 100%, sản xuất năm 2017, xuất xứ Indonesia.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng số 7
- Tổng mức đầu tư: 1.312.803.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn tự có của công ty
- Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào giá cạnh tranh
- Thu hồi vốn đầu tư: Bằng nguồn trích khấu hao TSCĐ hàng năm
- Thời gian khấu hao: 06 năm
- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2017.

+ Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện , quyết định lựa chọn Nhà cung cấp xe ô tô. Ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán xe phù hợp với nội dung dự án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

4.3 Bán thanh lý xe ô tô con 4 chỗ

+ Ô tô con 4 chỗ BKS 29S – 9091 qua quá trình 14 năm sử dụng đã cũ, không đảm bảo hiệu quả, an toàn sử dụng thấp. Giám đốc công ty đã có tờ trình đề nghị bán thanh lý

+ Do Hội đồng quản trị đã quyết định đầu tư mua sắm 01 xe ô tô con 7 chỗ mới nên nhất trí thông qua bán thanh lý xe ô tô con 4 chỗ như đề xuất của Giám đốc công ty, nội dung như sau:

- Nội dung: Bán thanh lý xe ô tô con 4 chỗ Toyota Camry BKS 29S – 9091
- Đối tượng bán: Tổ chức, các nhân có nhu cầu mua.
- Hình thức bán: Chào giá cạnh tranh
- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2017

+ Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty tổ chức triển khai bán thanh lý xe ô tô con 04 chỗ nêu trên tuân thủ các quy định thanh lý tài sản hiện hành của Nhà nước.

Các thành viên Hội đồng quản trị cùng thống nhất các nội dung nêu trên.

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 Đức Dũng**

Thành viên HĐQT: **Nguyễn Xuân Sơn**

Thư ký cuộc họp: **Hà Anh Tuấn**



Số: 472/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

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

V/v: Chấm dứt hoạt động chi nhánh

- 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 chủ trương tái cơ cấu Chi nhánh Nhà máy kính an toàn tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xây dựng số 7.
- Căn cứ quyết nghị thông qua phương án tái cơ cấu Chi nhánh Nhà máy kính an toàn số 88/CT7/HĐQT ngày 21 tháng 2 năm 2017 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng số 7.
- Căn cứ quyết nghị thông qua góp vốn của Công ty cổ phần xây dựng số 7 và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và kính VINACONEX số 125/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng số 7.
- Căn cứ tình hình triển khai tái cơ cấu Chi nhánh Nhà máy kính an toàn và yêu cầu thực tế.
- Căn cứ tờ trình về việc đề nghị giải thể Chi nhánh Nhà máy kính an toàn số 436/2017/CT7- TCHC ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Giám đốc công ty cổ phần xây dựng số 7.
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 18 tháng 9 năm 2017

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

Điều 1:

1. Thông qua chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nhà máy kính an toàn thuộc Công ty cổ phần xây dựng số 7 nội dung như sau:
 - Tên Chi nhánh: Nhà máy kính an toàn.
 - Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.



- Mã số Chi nhánh: 0100105743 - 001 do phòng đăng ký kinh doanh số 01 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp (lần đầu) ngày 10 tháng 04 năm 2003.
- 2. Thời gian chấm dứt hoạt động: Từ ngày 18 tháng 09 năm 2017.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban công ty, Chi nhánh Nhà máy kính an toàn và các bộ phận có liên quan triển khai các thủ tục giải thể Chi nhánh Nhà máy kính an toàn đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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, Chi nhánh Nhà máy kính an toàn và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

HĐQT Công ty CP Xây dựng số 7

1. Chủ tịch HĐQT: Hoàng Trọng Đức

2. Phó CT HĐQT: Phạm Văn Thành

3. Thành viên HĐQT: Nguyễn Đức Dũng

4. Thành viên HĐQT: Nguyễn Xuân Sơn

