



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

----- \*\*\* -----

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2015

## BIÊN BẢN

### HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xây dựng số 7 đã được tiến hành vào hồi 8h00 ngày 27 tháng 03 năm 2015 tại hội trường toà nhà VINACONEX7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

#### NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

##### 1. Đón tiếp đại biểu: ( 8h00 - 8h30)

##### 2. Kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc đại hội: ( 8h30 - 8h40)

*Người thực hiện: Bà Vũ Thị Kim Cúc - Trưởng phòng tổ chức- hành chính công ty.*

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được triệu tập về dự đại hội: 1.045 cổ đông số cổ phần sở hữu và đại diện là: 7.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội: 59 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 5.293.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.*

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký

+ Đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Trọng Tấn: Chủ tịch HĐQT công ty.

Ông: Nguyễn Xuân Sơn: Ủy viên HĐQT công ty - Giám đốc công ty.

Ông: Lò Hồng Hiệp - Ủy viên HĐQT công ty - Phó ban xây dựng Tổng công ty VINACONEX.

+ Thư ký đại hội:

Ông Hà Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng KH- KT công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.*



**3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc: (8h40 - 8h50):**

*Người thực hiện: Ông Lò Hồng Hiệp - Ủy viên HĐQT công ty- phó ban XD Tổng công ty.*

- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 7 năm 2015.

*Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%*

**4. Báo cáo của ban Giám đốc ( 8h50 - 9h15):**

*Người thực hiện: Ông Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty.*

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015.

- Kết quả thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

**5. Báo cáo của Hội đồng quản trị: ( 9h15- 9h30).**

*Người thực hiện: Ông Nguyễn Trọng Tấn - Chủ tịch HĐQT công ty.*

5.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

5.2 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.

5.3 Phê chuẩn chuyển trụ sở công ty.

5.4 Phê chuẩn bổ sung ngành nghề kinh doanh.

5.5 Phê chuẩn sửa đổi điều lệ công ty.

**6. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2014, báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2014 và đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của công ty ( 9h30 - 9h40):**

*Người thực hiện: Bà Nguyễn Thái Hà - Trưởng ban kiểm soát.*

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

- Báo cáo Tài chính có kiểm toán năm 2014.

- Đề xuất danh sách 04 đơn vị kiểm toán để lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.

**7. Thảo luận các nội dung sản xuất kinh doanh của công ty: ( 9h40 - 9h45):**

*Chủ trì: Ông Nguyễn Trọng Tấn- Chủ tịch HĐQT.*

Cổ đông không có ý kiến

**8. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội: ( 9h45 - 9h55)**

*Chủ trì: Ông Nguyễn Trọng Tấn- Chủ tịch HĐQT.*

8.1 Danh sách ban kiểm phiếu đề xuất.

Ông: Trần Quang Trung - Trưởng ban

Ông: Nguyễn Ngọc Tùng - thành viên

001  
HỘI  
CỔ  
ĐÔNG  
VINAC  
M T

Ông: Nguyễn Tuấn Đức - thành viên

*Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.*

8.2 Thông qua bằng biểu quyết các nội dung thông qua của đại hội:

8.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

8.2.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014

8.2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

8.2.4 Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2014.

8.2.5 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.

8.2.6 Kế hoạch SXKD năm 2015.

8.2.7 Thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.

8.2.8 Thông qua thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

8.2.9 Phê chuẩn chuyển trụ sở công ty.

8.2.10 Phê chuẩn bổ sung ngành nghề kinh doanh.

8.2.11 Phê chuẩn sửa đổi điều lệ công ty.

**9. Nghỉ giải lao: ( 9h55 - 10h05)**

**10. Báo cáo kết quả biểu quyết: (10h05 - 10h10)**

*Người thực hiện: Ông: Trần Quang Trung: Trưởng ban kiểm phiếu.*

Số cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt khi biểu quyết là 64 sở hữu/đại diện sở hữu 5.298.936 cổ phần, chiếm 70,65% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội:

10.1 Kết quả SXKD năm 2014:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 492,3 tỷ đồng
- Doanh thu ( Bao gồm VAT): 474,224 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8,655 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế : 6,246 tỷ đồng.
- Đầu tư XD CB : 240,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 35,489 tỷ đồng
- Cổ tức : 5%

10.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014

10.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

10.4 Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2014

10.5 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.

10.6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 450,0 tỷ đồng
- Doanh thu ( Bao gồm VAT): 402,15 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 8,948 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế : 6,869 tỷ đồng.
- Đầu tư XD CB, thiết bị : 250,0 tỷ đồng
- Nợ ngân sách : 15,958 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 6%

10.7 Thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty. Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 đơn vị thực hiện.

10.8 Thông qua thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

10.9 Phê chuẩn chuyển trụ sở công ty.

+ Chuyển trụ sở công ty từ địa chỉ cũ: Tầng 18, tòa nhà VINACONEX9, Lô HH2-2, khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đến địa chỉ mới: Tòa nhà VINACONEX7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

10.10 Phê chuẩn bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

- Sản xuất các loại kính an toàn, kính hộp.
- Gia công và lắp dựng các sản phẩm kính.
- Sản xuất, gia công, lắp đặt cửa, vách nhựa, cửa, vách nhôm.

10.11 Phê chuẩn sửa đổi điều lệ công ty.

\* Sửa đổi điểm 3, điều 2 như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

\* Bổ sung vào điểm 1, điều 3 như sau:

- o. Sản xuất các loại kính an toàn, kính hộp.
- p. Gia công và lắp dựng các sản phẩm kính.
- q. Sản xuất, gia công, lắp đặt cửa, vách nhựa, cửa, vách nhôm.

\* Sửa đổi điểm 3, điều 5 như sau:

3. Tất cả các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông, bao gồm:

- Cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam: 2.880.000 cổ phần, chiếm 36% vốn điều lệ.
- Cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông là cá nhân/tổ chức khác: 5.120.000 cổ phần, chiếm 64% vốn điều lệ.

Các quyền và nghĩa vụ kèm theo của loại cổ phần này được quy định tại Điều 11 điều lệ này.

30  
 07  
 N  
 SỐ 7  
 K No 7  
 T.P.V

Các nội dung trên đã được đại hội biểu quyết thông qua lần lượt với kết quả thống nhất như sau:

Đồng ý : 5.298.936 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 %

Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0 %

**11. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội: (10h10 - 10h15 )**

11.1 Đọc biên bản, nghị quyết đại hội.

*Người thực hiện: Ông Hà Anh Tuấn - thư ký đại hội*

11.2 Thông qua toàn văn nghị quyết đại hội:

*Chủ trì: Ông Nguyễn Trọng Tấn- Chủ tịch HĐQT.*

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

**12. Bế mạc đại hội: (10h15 - 10h20)**

*Người thực hiện: : Bà Vũ thị Kim Cúc - trưởng phòng tổ chức- hành chính công ty.*

**Thư ký đại hội**



**Hà Anh Tuấn**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa đại hội**



**Nguyễn Trọng Tấn**

