

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Xây dựng số 7 đã được các cổ đông thông qua ngày 27/03/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Xây dựng số 7 đã được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm 2015, tại Hội trường Tòa nhà VINACONEX7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 59 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu và đại diện sở hữu 5.293.597 cổ phần, chiếm 70,58% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và quyết nghị các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ :

1- Thông qua kết quả SXKD năm 2014 :

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 492,3 tỷ đồng đạt 114,49% so với kế hoạch năm
- Doanh thu (bao gồm VAT) : 474,224 tỷ đồng đạt 135,49% so với kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế : 8,655 tỷ đồng đạt 120,09% so với kế hoạch năm
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế : 6,246 tỷ đồng đạt 104,73% so với kế hoạch năm
- Giá trị đầu tư XDCB : 240,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 35,489 tỷ đồng
- Cổ tức : 5%

* Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

2- Thông qua báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2014:

* Tỷ lệ biểu quyết : đạt 100%



3- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

* Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

4- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

* Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

5- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

- Lợi nhuận lũy kế sau thuế	: 6.246.146.645 đồng
Chia cổ tức theo vốn góp (5%)	: 3.750.000.000 đồng
Quỹ dự trữ bắt buộc	: 124.807.332 đồng
Quỹ dự phòng tài chính	: 499.229.329 đồng
Quỹ đầu tư phát triển	: 499.229.329 đồng
Quỹ khen thưởng	: 998.458.658 đồng
Quỹ phúc lợi	: 374.421.997 đồng

* Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

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

6.1 Thực hiện năm 2014 :

Chủ tịch HĐQT (1 người)	: 3.000.000 đồng/người/ tháng.
Ủy viên HĐQT (4 người)	: 2.000.000 đồng/người/ tháng.
Trưởng ban KS (1 người)	: 2.000.000 đồng/người/ tháng.
Ủy viên ban KS (2 người)	: 1.000.000 đồng/người/ tháng.
Tổng số thù lao chi trả năm 2014:	180.000.000 đồng.

6.2 Phương án chi trả năm 2015 :

Chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/người/ tháng.
Ủy viên HĐQT	: 2.000.000 đồng/người/ tháng.
Trưởng ban KS	: 2.000.000 đồng/người/ tháng.
Ủy viên ban KS	: 1.000.000 đồng/người/ tháng.

* Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

7- Nhất trí danh sách 04 đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát công ty đề xuất để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2015 gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ; Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH hãng kiểm toán - AASC ; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - A&C. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị thực hiện.

* Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

8- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 450,0 tỷ đồng bằng 91,41% thực hiện năm 2014.
- Doanh thu (bao gồm VAT) : 402,15 tỷ đồng bằng 84,8% thực hiện năm 2014.

10105
CÔNG
CỐ PH
Y DỰN
NACON
TƯ LIỆ

- Lợi nhuận trước thuế : 8,948 tỷ đồng bằng 103,39% thực hiện năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế : 6,869 tỷ đồng bằng 109,97% thực hiện năm 2014.
- Giá trị đầu tư XDCCB : 250,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 15,958 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 6%.

** Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%*

9- Thông qua 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.

** Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%*

10- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

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.

** Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%*

11- Thông qua 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.

** Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%*

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty./.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27 tháng 3 năm 2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trọng Tấn

