

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- ***-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

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 khoá XIII thông qua.
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7.
- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần xây dựng số 7 đã được tiến hành vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 10 năm 2016 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 - 8h40)

2. Kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc đại hội: (8h40 - 8h45)

Người thực hiện: Bà Vũ Thị Kim Cúc - Trưởng phòng TC- HC công ty.

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

Tổng số cổ đông được triệu tập về dự đại hội: 915 cổ đông số cổ phần sở hữu và đại diện là: 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội: 47 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 5.355.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,94% 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- Trưởng Ban Đấu thầu QLDA Tổng công ty.

+ 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: (8h45 - 8h55):

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

- Chương trình làm việc của đại hội.
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xây dựng số 7 năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%

4. Thông báo kết quả XSKD 9 tháng đầu năm 2016 của công ty (8h55 - 9h03):

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

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị tổng sản lượng : 384,34 tỷ đồng đạt 76,68 % so với KH năm.
- Doanh thu (sau thuế VAT) : 257,72 tỷ đồng đạt 57,1 % KH năm.

Trong đó :

- Xây lắp : 94,42 tỷ đồng
- Sản xuất kinh doanh nhà và đô thị : 119,4 tỷ đồng
- SX Vật liệu XD : 24,52 tỷ đồng
- Doanh thu khác : 19,38 tỷ đồng
- Đầu tư XDCB, đầu tư khác: 81,5 tỷ đồng đạt 81,5 % KH năm.
- Lợi nhuận trước thuế : 17,48 tỷ đồng đạt 105,7% KH năm

5. Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ 80 tỷ lên 110 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu: (9h03- 9h10).

Người thực hiện: Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Giám đốc công ty.

- Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ 80 tỷ lên 110 tỷ đồng bằng nguồn vốn chủ sở hữu (Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

6. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ 80 tỷ lên 110 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu: (9h10 - 9h15)

Chủ trì: Ông Nguyễn Trọng Tấn - Chủ tịch HĐQT công ty

6.1 Danh sách ban kiểm phiếu đề xuất.

Ông: Trần Quang Trung - Trưởng ban

Ông: Nguyễn Ngọc Tùng - thành viên

Ông: Nguyễn Tuấn Đức - thành viên

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



6.2 Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Số cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt khi biểu quyết là 50 sở hữu/ đại diện sở hữu 5.499.990 cổ phần, chiếm 68,75% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

7. Báo cáo kết quả biểu quyết: (9h15 - 9h20)

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

Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ 80 tỷ lên 110 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : . 5.499.990 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100%

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

8. Thảo luận: (9h20 - 9h22):

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

Cổ đông không có ý kiến thảo luận.

9. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội: (9h22 - 9h25)

9.1 Đọc biên bản, nghị quyết đại hội.

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

9.2 Thông qua toàn văn nghị quyết đại hội:

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

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

10. Bế mạc đại hội: (9h25 - 9h26)

Người thực hiện: Bà *Vũ Thị Kim Cúc* - Trưởng phòng TC- HC công ty.

Thư ký đại hội



Hà Anh Tuấn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa đại hội - Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trọng Tấn

