

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7.
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua.
- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần xây dựng số 7 đã được các cổ đông thông qua ngày 26 /10/2016;



Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Xây dựng số 7 đã được tổ chức vào ngày 26 tháng 10 năm 2016, 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 50 cổ đông và người được uỷ quyền sở hữu và đại diện sở hữu 5.499.990 cổ phần, chiếm 68,75% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thảo luận và quyết nghị nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty từ 80 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng nhằm tăng cường năng lực tài chính triển khai đầu tư các dự án và đầu tư thiết bị phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

- Hình thức: Phát hành thêm cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Cụ thể: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.

Tỷ lệ thực hiện: 8:3 (Cổ đông sở hữu 8 cổ phiếu nhận được 3 cổ phiếu mới phát hành)

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016 và quý I năm 2017.

Nội dung phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình đính kèm.

** Các nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng biểu quyết, tỷ lệ nhất trí 100%.*

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết gồm: Phát hành cổ phiếu, phân phối cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi nội dung vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các thủ tục có liên quan khác, trên cơ sở tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26 tháng 10 năm 2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trọng Tấn

