

QUYẾT ĐỊNH CỦA 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 hoà 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 biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng số 7 ngày 4 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và các nội dung trình thông qua tại đại hội, nội dung như sau:

1. Không thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường 2016.
2. Thông qua chương trình và nội dung trình đại hội cổ đông bất thường năm 2016:
 - 2.1 Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016: Ngày 26 tháng 10 năm 2016.
 - 2.2 Địa điểm tổ chức: Tầng 3+, tòa nhà VINACONEX 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 - 2.3 Nội dung trình thông qua tại đại hội:

Thực hiện tăng vốn điều lệ công ty từ 80 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng bằng việc 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 cho các cổ đông hiện hữu nhằm tăng cường năng lực tài chính triển khai đầu tư các dự án và đầu tư thiết bị phục vụ yêu cầu SXKD.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Công ty cổ phần xây dựng số 7 có trách nhiệm bổ sung hoàn chỉnh các nội dung trên, trình xin ý kiến thoả thuận của Tổng công ty VINACONEX trước khi trình đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 thông qua, đảm bảo đúng thời gian, trình tự theo quy định hiện hành của pháp luật, Tổng công ty và Điều lệ công ty.

Điều 3: Các ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Các Phòng, Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM/HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu CT7/ HĐQT, TC-HC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Trọng Cẩm