

Số ..810../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

(V/v: xử lý số cổ phiếu lẻ khi thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng số 7;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/10/2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7;
- Căn cứ vào Quyết định HĐQT số 737/NQ-HĐQT ngày 26/10/2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7;
- Căn cứ vào công văn số 7267/UBCK-QLCB ngày 02/11/2016 của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn của Công ty;
- Căn cứ vào danh sách chốt cổ đông thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 24/11/2016;

Vào hồi 08h ngày 01/12/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (CTCP Xây dựng số 7), Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và nhất trí thông qua Quyết định về việc xử lý số cổ phiếu lẻ khi phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc xử lý số cổ phiếu lẻ khi thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.000.000 cổ phiếu
2	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (thường theo tỷ lệ 8:3)	3.000.000 cổ phiếu
3	Số lượng cổ phiếu phân phối theo danh sách chốt cổ đông của TTLK theo tỷ lệ thực hiện quyền 8:3	2.999.670 cổ phiếu
4	Số cổ phiếu lẻ phát sinh do nguyên tắc phân phối cổ phiếu theo danh sách chốt cổ đông của TTLK	314 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu thực tế được phân phối (5)=(3)+(4)	2.999.984 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty sau phát hành	10.999.984 cổ phiếu
7	Vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành:	109.999.840.000 đồng

Theo phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua tại ngày 26/10/2016, toàn bộ số cổ phiếu lẻ: 314 cổ phiếu, được Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tương ứng với tổng số tiền là 3.140.000 đồng).

Điều 2: Giao cho Giám đốc và các Ban chức năng nghiệp vụ có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi thành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 7 có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trọng Lân