

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

(V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ)

Ngày 7/09/2016 tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 7 (Tầng 3 tòa Vinaconex 7, số 61 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 7 tiến hành họp để thảo luận về: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Trọng Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị – tuyên bố bắt đầu cuộc họp và nêu mục đích cuộc họp: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ.

1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 7
- Loại chứng khoán phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : 3.000.000 (Ba triệu) cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
- Thời gian thực hiện phát hành: Trong quý IV năm 2016 và quý I năm 2017
- Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2016, tại thời điểm 30/06/2016 Công ty có: 500.000 cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty: 7.500.000 cổ phiếu. Ngày 09/08/2016, Công ty đã hoàn tất việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ dẫn tới việc số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty là 8.000.000 cổ phiếu.

- Đối tượng và phương thức phát hành:

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

+ Tỷ lệ thực hiện quyền:

Tỷ lệ thực hiện quyền: 8:3; tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 8 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Để đảm bảo phát hành đủ số 3.000.000 cổ phần, tăng đủ vốn lên 110 tỷ đồng, phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được Công ty mua lại từ các cổ đông làm cổ phiếu quỹ với Giá mua: 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn mua cổ phiếu quỹ của Công ty là từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Theo BCTC soát xét 6 tháng năm 2016, LNST chưa phân phối của Công ty tại ngày 30/06/2016 là 4.052.451.732 đồng).

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A hiện đang sở hữu 900 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(900 : 8) \times 3 = 337,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống là 337 cổ phiếu, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được Công ty thực hiện mua lại từ cổ đông A để làm cổ phiếu quỹ.



+ Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 30/06/2016 trên Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 đã được soát xét của Công ty Cổ phần xây dựng số 7. Cụ thể:

+ Thặng dư vốn cổ phần: 25.000.000.000 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển: 5.000.000.000 đồng

+ Tổng cộng: 30.000.000.000 đồng

- Lý do và mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

2: Thông qua việc sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận phương án trên, tất cả thành viên Hội đồng quản trị có mặt đều biểu quyết:

Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thời gian dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường là từ ngày 25/10/2016 đến ngày 31/10/2016. Hội đồng quản trị giao cho ông Giám đốc và các Phòng chức năng nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và triển khai thực hiện:

- Hoàn tất các thủ tục Đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Biên bản cuộc họp gồm 2 trang, được đọc lại cho các thành viên tham dự cùng nghe nhất trí và cùng ký tên dưới đây.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 7 nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

CÁC UỶ VIÊN HĐQT

Ông Nguyễn Đình Thiết:

Ông Nguyễn Xuân Sơn:

Ông Lò Hồng Hiệp:

Ông Hà Anh Tuấn:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tấn