

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HẾT NHIỆM KỲ NĂM 2017 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.

Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2017 Công ty cổ phần xây dựng số 7 đã được tiến hành vào hồi 8h00 ngày 21 tháng 03 năm 2017 tại hội trường tầng 3*, toà nhà VINACONEX 7, 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 - 8h50)

Đại biểu Tổng công ty CP VINACONEX:

- Ông Thân Thế Hà - Phó tổng Giám đốc Tổng công ty

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc đại hội: (8h50 - 8h56)

Người thực hiện: Bà Vũ Thị Kim Cúc - Trưởng phòng tổ chức- hành chính công ty.

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

Tổng số cổ đông được triệu tập về dự đại hội: 918 cổ đông; sở hữu và đại diện 10.999.670 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội: 61 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 9.464.048 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ công ty.

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.

- Đề cử số lượng Đoàn chủ tịch, thư ký:

+ Đoàn chủ tịch: 03 người

+ Thư ký đại hội: 02 người

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

- Đề cử danh sách Đoàn chủ tịch, thư ký:

+ Đoàn chủ tịch:

Ông: Nguyễn Trọng Tấn: Chủ tịch HĐQT công ty

Ông: Nguyễn Đình Thiết - Ủy viên HĐQT công ty.

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

+ Thư ký đại hội:

Ông: Hà Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng KH- KT

Ông: Phạm Duy - Cổ đông công ty.

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

3. Thông qua chương trình của Đại hội: (8h56 - 9h01):

Người thực hiện: Ông Nguyễn Đình Thiết - Ủy viên HĐQT công ty.

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%

4. Thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội: (9h01 - 9h21):

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

+ Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%

+ Quy chế bầu cử của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%

**Cấp nhập số cổ đông có mặt dự đại hội tại thời điểm 9h10: số lượng 63 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 9.702.872 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

5. Báo cáo của ban Giám đốc (9h21 - 9h44):

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

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2017 - 2021.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị: (9h44- 10h12).

Người thực hiện: Ông Nguyễn Đình Thiết - Ủy viên HĐQT công ty.

- Báo cáo Tài chính có kiểm toán năm 2016.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.

- Kết quả thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

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

- Báo cáo hết nhiệm kỳ (2012 - 2016) của Hội đồng quản trị.

7. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2016 và báo cáo hết nhiệm kỳ (2012-2016) của ban kiểm soát. Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty (10h12 - 10h23):

Người thực hiện: Bà: Nguyễn Thái Hà - Trưởng ban kiểm soát công ty.

- Báo cáo năm 2016 và báo cáo hết nhiệm kỳ (2012- 2016) của Ban kiểm soát.
- Đề xuất danh sách 02 đơn vị kiểm toán để lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

8. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2016 - 2021); giới thiệu nhân sự ứng cử HĐQT, BKS; Đề cử Ban bầu cử (10h23 - 10h35):

Người thực hiện: Ông Nguyễn Trọng Tấn - Chủ tịch HĐQT công ty.

* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012- 2016 đề xuất số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%

* Giới thiệu nhân sự ứng cử vào HĐQT và BKS:

- Nhân sự đề cử vào HĐQT:

+ Tổng công ty VINACONEX (nắm giữ liên tục 6 tháng gần đây 3.960.000 cổ phần - chiếm 36% cổ phần có quyền biểu quyết) giới thiệu:

Ông: Thân Thế Hà - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty VINACONEX

Ông: Nguyễn Trọng Tấn - Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Ông: Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016, Giám đốc công ty.

+ Nhóm cổ đông do ông Nguyễn Đức Dũng làm đại diện (nắm giữ liên tục 6 tháng gần đây 1.780.540 cổ phần - chiếm 16,19% cổ phần có quyền biểu quyết) giới thiệu:

Ông: Phạm Văn Thành

Ông: Nguyễn Đức Dũng

- Nhân sự đề cử vào Ban kiểm soát:

+ Tổng công ty VINACONEX (nắm giữ liên tục 6 tháng gần đây 3.960.000 cổ phần - chiếm 36% cổ phần có quyền biểu quyết) giới thiệu:

Bà: Nguyễn Thái Hà - Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012- 2016, phó Ban Quản lý giám sát Đầu tư tài chính Tổng công ty VINACONEX.

Ông: Vũ Thanh Liêm - Trưởng phòng Đầu tư công ty.

+ Nhóm cổ đông do ông Nguyễn Đức Dũng làm đại diện (nắm giữ liên tục 6 tháng gần đây 1.780.540 cổ phần - chiếm 16,19% cổ phần có quyền biểu quyết) giới thiệu:

Ông: Bùi Hoàng Phương.

Đại hội không giới thiệu thêm ứng viên nào và nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

* Đề cử danh sách Ban bầu cử: 05 thành viên (Thực hiện bầu cử HĐQT, BKS và kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội)

+ Số lượng Ban bầu cử: 05

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

+ Danh sách đề cử Ban bầu cử.

Ông: Trần Quang Trung : Phó phòng Tài chính kế toán công ty - Trưởng ban

Ông: Nguyễn Tuấn Đức : Phó phòng Đầu tư công ty - Ủy viên

Ông: Nguyễn Trọng Thắng: Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật công ty - Ủy viên

Ông: Nguyễn Ngọc Tùng : Cán bộ phòng Quản lý thiết bị thi công công ty - Ủy viên

Bà: Lưu Hồng Huệ: Cổ đông công ty - Ủy viên

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

9. Sửa đổi điều lệ công ty (10h35 - 10h46):

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

+ Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.

10. Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 (10h46 - 10h51):

* Hướng dẫn bỏ phiếu:

Người thực hiện: Ông Trần Quang Trung: Trưởng ban bầu cử.

* Tiến hành bầu cử.

11. Nghỉ giải lao: (10h51 - 11h05)

12. Thảo luận các nội dung sản xuất kinh doanh của công ty: (11h05 - 11h13):

Chủ trì: Nguyễn Đình Thiết - Ủy viên HĐQT công ty.

+ Cổ đông số 48: Đinh Thế Ty

Ghi nhận lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty cổ phần xây dựng số 7 trong những năm vừa qua đã có nhiều cố gắng xây dựng công ty phát triển, đạt kết quả khả quan.

13 Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội (11h13 - 11h16):

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

Thông qua bằng biểu quyết các nội dung thông qua của đại hội:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

+ Báo cáo hết nhiệm kỳ 2012 - 2016 của Hội đồng Quản trị

+ Báo cáo năm 2016 và báo cáo hết nhiệm kỳ 2012 - 2016 của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2016.

+ Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.

+ Thông qua danh sách 02 công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

+ Kế hoạch SXKD năm 2017 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2017 - 2021

+ Thông qua thực hiện trả thù lao cho cho HĐQT và BKS năm 2016 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

+ Thông qua sửa đổi điều lệ công ty.

14. Đại diện cổ đông lớn phát biểu: (11h16 - 11h35)

Ông: Thân Thế Hà - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty VINACNEX

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Tổng công ty VINACONEX ghi nhận Công ty cổ phần xây dựng số 7 đã có sự cố gắng và trưởng thành trong quá trình XSKD các năm vừa qua.

Sự thay đổi về quản trị của công ty tại nhiệm kỳ này theo hướng tham gia nhiều hơn của các nhóm cổ đông ngoài công ty sẽ tạo môi trường để công ty phát triển tốt hơn.

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

Cảm ơn sự chỉ đạo, ủng hộ giúp đỡ của Tổng công ty VINACONEX, nỗ lực của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty; Sự ủng hộ của các cổ đông công ty đối với hoạt động của công ty trong nhiệm kỳ vừa qua.

15. Báo cáo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử : (11h35 - 11h45)

Người thực hiện: Ông: Trần Quang Trung: Trưởng ban bầu cử.

15.1 Báo cáo kết quả Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội:

+ Kết quả SXKD năm 2016:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 406,187 tỷ đồng
- Doanh thu : 310,405 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 31,655 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16,551 tỷ đồng
- Đầu tư XDCB, thiết bị : 100,5 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức : 10%
- Nộp ngân sách : 22,796 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 9.702.872 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 %

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

+ Báo cáo hết nhiệm kỳ 2012 - 2016 của Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 9.702.872 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 %

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

+ Báo cáo năm 2016 và báo cáo hết nhiệm kỳ 2012 - 2016 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 9.702.872 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 %

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

+ Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 9.702.872 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 %

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

+ Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016

* Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 16.550.513.361 đồng
Phân phối như sau :	
- Chia cổ tức theo vốn góp (tỷ lệ 10%).	: 10.999.670.000 đồng
- Quỹ khen thưởng	: 2.700.506.017 đồng
- Quỹ phúc lợi	: 1.800.337.344 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH	: 500.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	: 550.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 9.702.872 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 %

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

+ Thông qua danh sách 02 công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty. Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 đơn vị thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 9.702.872 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 %

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

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2017 - 2021

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 439,2 tỷ đồng
- Doanh thu : 354,182 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 22,32 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17,856 tỷ đồng
- Đầu tư XDCB, thiết bị : 45,0 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức : 15%
- Nộp ngân sách : 24,7 tỷ đồng

Định hướng kế hoạch giai đoạn 2017 - 2021

- Giá trị sản xuất kinh doanh, Doanh thu tăng trưởng trung bình 8 - 10%/năm.
- Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng trung bình 5 - 7%/năm.
- Thu nhập bình quân cả giai đoạn : 6.900.000 - 8.400.000 đồng/người/tháng.

- Mức chia cổ tức cả giai đoạn: 12%- 15%.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 9.702.872 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 %

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

+ Thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 9.702.872 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 %

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

+ Thông qua sửa đổi điều lệ công ty.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 9.702.872 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100 %

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

15.2 Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

* Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021:

Ông: Thân Thế Hà: đạt 9.416.532 phiếu biểu quyết (chiếm tỷ lệ 97,05% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)

Ông: Nguyễn Trọng Tấn: đạt 9.777.439 phiếu biểu quyết (chiếm tỷ lệ 100,77% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)

Ông: Nguyễn Xuân Sơn: đạt 9.445.344 phiếu biểu quyết (chiếm tỷ lệ 97,35% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)

Ông: Phạm Văn Thành : đạt 9.937.000 phiếu biểu quyết (chiếm tỷ lệ 102,41% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)

Ông: Nguyễn Đức Dũng: đạt 9.938.225 phiếu biểu quyết (chiếm tỷ lệ 102,43% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)

- Kết quả trúng cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021:

Ông: Thân Thế Hà.

Ông: Nguyễn Trọng Tấn.

Ông: Nguyễn Xuân Sơn.

Ông: Phạm Văn Thành.

Ông: Nguyễn Đức Dũng.

*Kết quả bầu cử Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021:

Bà: Nguyễn Thái Hà: đạt 11.893.561 phiếu biểu quyết (chiếm tỷ lệ 122,58% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)

Ông: Vũ Thanh Liêm: đạt 5.290.870 phiếu biểu quyết (chiếm tỷ lệ 54,53% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)

Ông: Bùi Hoàng Phương: đạt 11.924.185 phiếu biểu quyết (chiếm tỷ lệ 122,89% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp).

Kết quả trúng cử Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021:

Bà: Nguyễn Thái Hà.

Ông: Vũ Thanh Liêm.

Ông: Bùi Hoàng Phương.

16. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 ra mắt; Chia tay Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2016: (11h45 - 11h55)

17. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội: (11h55 - 12h00)

17.1 Đọc biên bản, nghị quyết đại hội.

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

17.2 Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội:

Chủ trì: Ông Nguyễn Trọng Tấn- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2016.

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

18. Bế mạc đại hội: (12h00 - 12h05)

Người thực hiện: : Bà Vũ thị Kim Cúc - trưởng phòng tổ chức- hành chính công ty.

Thư ký đại hội



Hà Anh Tuấn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa đại hội



Nguyễn Trọng Tấn

C.P. 12