



Số: 356/2018/TTr-CT7-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 7;
- Căn cứ Tờ trình số 249/2018/TTr-CT7-HĐQT của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn và Thay đổi trụ sở Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty cổ phần Xây dựng số 7 số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 43 /2018/NQ-HĐQT v/v Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26 / 6 /2018;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty xem xét và thông qua việc Điều chỉnh nội dung của Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2018, chi tiết như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Khoản 10: **Đối tượng phát hành**

- Nội dung trước khi điều chỉnh:
“ Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 28/5/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp”
- Nội dung sau khi điều chỉnh:
“ Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng”

❖ **Lý do điều chỉnh:** Do lỗi soạn thảo

Danh sách cổ đông tại ngày 28/5/2018 là danh sách được chốt với mục đích chi trả cổ tức bằng tiền và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, việc chốt danh sách cổ đông có quyền mua cổ phiếu phát hành thêm phải được thực hiện sau khi Ủy ban chứng khoán



nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Vì vậy đôi tượng phát hành cổ phiếu phải là tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Các nội dung khác tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số 42/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2018 không trái với nội dung nêu trên vẫn có hiệu lực thi hành.

2. Triển khai thực hiện

Giao HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan đến việc điều chỉnh nêu trên.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến bằng văn bản đề thông qua sự điều chỉnh nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CT7.





VINACONEX 7

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Gia tăng giá trị, khẳng định niềm tin

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: Điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 19/06/2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- ❖ Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7**
- ❖ Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- ❖ Điện thoại: 024.22182954
- ❖ Fax: 024.37852069
- ❖ Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0100105743, đăng ký lần đầu ngày 19/02/2002, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Cổ đông:.....
Số CMND/Giấy ĐKKD.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....cổ phần)

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Thông qua nội dung Tờ trình số 356/2018/TTr-CT7-HĐQT (Nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không Tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Chữ ký xác nhận (nếu cổ đông là cá nhân), chữ ký của người đại diện hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông bên dưới;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong số các trường hợp sau:
 - + Phiếu điền không đầy đủ, hoặc không đúng thông tin cổ đông;
 - + Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;



Handwritten signature

- + Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - + Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - + Gửi về Công ty cổ phần Xây dựng số 7 sau thời hạn quy định;
 - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (Tán thành; Không tán thành hoặc Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không ý kiến.

III. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Xây dựng số 7, Tầng 11, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội **chậm nhất trước 16h30 ngày 06/8/2018.**

Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ: “**PHIẾU LẤY Ý KIẾN**” và ngày gửi phiếu lấy ý kiến tính theo dấu bưu điện.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG TRỌNG ĐỨC



Hehu



Số: 2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 7 ngày 19/06/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày tháng năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Xây dựng số 7 nhất trí thông qua với hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản những nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 19/06/2018, chi tiết như sau:

Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Khoản 10: Đối tượng phát hành

- Nội dung trước khi điều chỉnh: “Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 28/5/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp”
- Nội dung sau khi điều chỉnh: “Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng ”

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2018.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu CT7.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG TRỌNG ĐỨC