

Số: 28 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7**  
**V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017**

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng số 7 ngày 05/4/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 7;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7,

**Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 7 quyết nghị:**

**Điều 1:** Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 15% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 1.500 VNĐ)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2018
- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 25/6/2018
- Đối tượng được nhận cổ tức: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Xây dựng số 7 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày trả cổ tức. Người sở hữu chứng khoán khi đến nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân. Trong trường hợp nhận cổ tức thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.
  - + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện công việc và thủ tục cần thiết có liên quan đến việc chi trả cổ tức nêu trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu CT7.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH   
  
**HOÀNG TRỌNG ĐỨC**