

Số: 29 /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: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 7;
- Căn cứ vào nhu cầu kinh doanh của Công ty;
- 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 việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với những vấn đề sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- | | | |
|---|---|---|
| Tên cổ phiếu | : | Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 7 – VC7 |
| Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Phương án phát hành | : | Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty |
| Tỷ lệ phát hành | : | 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới) |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : | 10.999.670 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành | : | Tối đa 21.999.340 cổ phiếu |
| Đối tượng được quyền mua cổ phiếu | : | 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 |
| Mục đích phát hành | : | Huy động vốn cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh các dự án: <ul style="list-style-type: none">- Hợp tác với Công ty TNHH Cam Lâm đầu tư Khu Du lịch sinh thái PRIME - PRIME RESORTS AND HOTELS;- Tổng thầu thi công xây lắp Dự án Hạng mục Tòa nhà Condotel |



Abn

thuộc Dự án Khu Du lịch sinh thái PRIME - PRIME RESORTS AND HOTELS;

- Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời điểm hành dự kiến : Trong Quý III hoặc Quý IV/2018

2. Thay đổi trụ sở Công ty

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 3, tòa VINACONEX 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ mới dự kiến: Tầng 11, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

3. Triển khai thực hiện

Trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Quyết định Phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua hoặc cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến; Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện đợt phát hành; Thực hiện các công việc liên quan đến việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành,...
- Sửa đổi Điều lệ liên quan đến việc tăng vốn và thay đổi trụ sở Công ty.
HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn nêu trên.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia ý kiến bằng văn bản

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2018
- Đối tượng nhận phiếu xin ý kiến: 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.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện và ký các văn bản có liên quan đến việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên.

Điều 4: 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu CT7.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG TRỌNG ĐỨC

