

Số: 13 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2019

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;
- 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 thường niên 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 ngày 08/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 9 tháng 5 năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 9%

- 5% chia bằng tiền mặt, tương ứng 10.999.827.000 đồng.
- 4% chia bằng cổ phiếu, tương ứng 8.799.730.000 đồng.

Điều 2: Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018:

| Chỉ tiêu | Nội dung |
|---------------------------------|--|
| Tỷ lệ cổ tức | : 4% |
| Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 |
| Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 |
| Mã cổ phiếu | : VC7 |
| Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Vốn điều lệ hiện hành | : 219.996.540.000 đồng |
| Tổng số lượng cổ phiếu | : 21.999.654 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu quỹ | : 314 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 21.999.340 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang ký phát | : 879.973 cổ phiếu |



| Chỉ tiêu | Nội dung |
|--|--|
| hành | |
| Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá) | : 8.799.730.000 đồng (Tám tỷ, bảy trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng) |
| Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| Nguồn chi trả cổ tức | : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. |
| Tỷ lệ phát hành | : 100:4, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận thêm 4 cổ phiếu mới. |
| Phương án xử lý cổ phiếu lẻ | : Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 295 cổ phiếu VC7 sẽ được quyền nhận thêm $295 \times 4/100 = 11,8$ cổ phiếu làm tròn xuống 11 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy. Phần chênh lệch dương giữa lợi nhuận trả cổ tức bằng cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. |
| Hạn chế chuyển nhượng | : Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. |
| Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu | : Không được phép chuyển nhượng. |
| Thời điểm phát hành | : Trong năm 2019, ngay sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. |

2. Triển khai thực hiện:

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

- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 3: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia ý kiến bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2019.
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông dự kiến: Từ ngày 06/06/2019 đến 30/06/2019

- 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 4: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện, ký các văn bản có liên quan đến việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và chốt danh sách cổ đông nêu trên.

Điều 5: 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 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu CT7.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Đức

