

Số: 12 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020

- Thời gian tổ chức: từ 8h00 đến 12h00 thứ Sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: Tầng 3+, Tòa Vinaconex 7, Số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điều 2: HĐQT Công ty thống nhất thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

(Đơn vị: đồng)

Stt	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH/KH
1	Doanh thu	451.000.000.000	168.568.531.875	37,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	41.255.986.364	20.084.612.681	48,68%
3	Lợi nhuận sau thuế	33.004.789.091	12.113.155.685	36,70%
4	Cổ tức	12%	Dự kiến 5% (Bằng cổ phiếu)	41,67%

- Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

(Đơn vị: đồng)

Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng trưởng
1	Doanh thu	168.568.531.875	300.000.000.000	178%
2	Lợi nhuận trước thuế	20.084.612.681	35.000.000.000	174%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.113.155.685	28.000.000.000	231%



Stt	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng trưởng
4	Cổ tức	Dự kiến 5%	10%	200%

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Thông qua báo cáo về những hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2019 và đồng thời nêu lên những định hướng và giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2020.

2.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Tỷ lệ thanh toán cổ tức	%	5
2	Lũy kế lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2019	Đồng	12.113.155.685
3	Phân chia như sau:		
-	Chia cổ tức theo vốn góp (Bằng cổ phiếu)	Đồng	11.439.516.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	673.639.685

2.4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ giá trị tài sản Công ty

HĐQT nhất trí về việc trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền quyết định các giao dịch đầu tư/mua/bán/cầm cố/thế chấp/bảo lãnh tài sản và các giao dịch kinh tế khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính của Công ty gần nhất đã được kiểm toán.

2.5. Thông qua Kết quả trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 và Phương án trả thù lao năm 2020

- Kết quả trả thù lao năm 2019

TT	Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCĐ năm 2019			Thực hiện 2019 (VND)
		Mức thù lao/ tháng (VND)	Số người	Thành tiền 12 tháng (VND)	
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	1	84.000.000	84.000.000
2	Ủy viên HĐQT	5.000.000	4	240.000.000	225.000.000
3	Trưởng BKS	3.500.000	1	42.000.000	42.000.000
4	Ủy viên BKS	2.000.000	2	48.000.000	42.000.000
	Tổng cộng			414.000.000	393.000.000

- Phương án trả thù lao năm 2020

Mức thù lao dự kiến năm 2020:

- + Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 VNĐ/tháng
- + Ủy viên HĐQT : 5.000.000 VNĐ/tháng
- + Trưởng BKS : 3.500.000 VNĐ/tháng
- + Ủy viên BKS : 2.000.000 VNĐ/tháng.



2.6. Thay đổi Tên Công ty, địa chỉ Email, Website và sửa đổi Điều lệ Công ty

2.6.1. Thay đổi tên của Công ty:

- Tên Công ty hiện tại:
 - + Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Xây dựng số 7;
 - + Tên tiếng Anh: No7 VietNam Contructions Joint Stock Company;
 - + Tên viết tắt: Vinaconex No7.
- Tên Công ty mới dự kiến:
 - + Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn BGI;
 - + Tên tiếng Anh: BGI Group Joint-Stock Company
 - + Tên viết tắt: BGI Group

2.6.2. Thay đổi địa chỉ Email và Website của Công ty:

- Email và Website hiện tại:
 - + Email: vinaconex7@vnn.vn
 - + Website: www.vinaconex7.net
- Email và Website mới dự kiến:
 - + Email: bgigroup@bgi.com.vn
 - + Website: www.bgi.vn

2.6.3. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Điều 2: Khoản 1: Tên Công ty và khoản 3: Email, Website Công ty.

2.7. Thay đổi mô hình kinh doanh của Công ty CP Xây dựng số 7

2.8. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn

2.9. Các vấn đề có liên quan khác

Thông qua dự thảo các tài liệu khác phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2020.

(Danh sách Tài liệu Đại hội đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu CT7.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG TRỌNG ĐỨC

