



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

ISO 9001:2008

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1714/CV-TKCT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 11 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Số: 48791
Ngày: 26/11/18
Chuyển: M.T.K
Lưu hồ sơ số: Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên công ty : Công ty cổ phần Xây dựng 47
Mã chứng khoán : C47
Địa chỉ trụ sở chính : 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.
Điện thoại : 0256.3522166
Fax : 0256.3522316
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Dũng
Địa chỉ : 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.
Điện thoại : 0905581180

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Xây dựng 47 công bố Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 vào ngày 24/11/2018. Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ được đăng trên trang web của Công ty theo đường link: <http://www.xaydung47.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC HC, TKCT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Quang Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 11 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh để tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên 49%, cụ thể như sau:

Loại bỏ 02 ngành nghề kinh doanh:

1. Cung ứng và quản lý nguồn lao động (mã ngành 7830). Chi tiết: Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
2. Điều hành tua du lịch (mã ngành 7912). Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế, các dịch vụ du lịch khác.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung trên, quyết định các vấn đề có liên quan và tiến hành các thủ tục để thực hiện việc điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty với các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/04/2018: 21,5 tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 điều chỉnh: 100 tỷ đồng.

Nếu lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch 100 tỷ đồng, Công ty sẽ trích thưởng tổng cộng 7% từ lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và phần vượt kế hoạch sẽ trích thưởng 3% từ lợi nhuận sau thuế cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát. Tỷ lệ chia thưởng cụ thể ủy quyền HĐQT quyết định.

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2018: điều chỉnh từ 10% vốn điều lệ (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/04/2018 của Công ty) lên tối đa 20% vốn điều lệ.
- Giá trị chi trả cổ tức: 34.040.260.000 đồng.

- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến đến ngày 31/12/2018 (theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn hình thức chi trả, tỷ lệ chi trả cổ tức, thời gian chi trả, quyết định các vấn đề khác liên quan đến phương án chi trả cổ tức, thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Mã cổ phiếu : C47
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phần tối đa phát hành: 17.020.130 cổ phần (Mười bảy triệu không trăm hai mươi nghìn một trăm ba mươi cổ phần).
- Tổng giá trị tối đa phát hành theo mệnh giá: 170.201.300.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ hai trăm lẻ một triệu ba trăm nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng tối đa sẽ được nhận 1 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển dự kiến đến ngày 31/12/2018 (theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018).
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ từ việc làm tròn xuống sẽ được cộng dồn lại và chào bán cho Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng 47 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 1 và quý 2 năm 2019 sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề của phương án phát hành cổ phiếu thường này (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành này - nếu có);
- Quyết định lựa chọn thời điểm phát hành;
- Quyết định số lượng cổ phần phát hành và tỷ lệ thưởng cho cổ đông (không quá

17.020.130 CP);

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới;
- Và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Mã cổ phiếu : C47.
- Mệnh giá : 10.000 đồng.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 850.000 cổ phiếu (Tám trăm năm mươi ngàn cổ phần), chiếm 4,994% số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguyên tắc xác định giá bán: bán ưu đãi cho người lao động.
- Tổng giá trị phát hành: 8.500.000.000 đồng (Tám tỷ năm trăm triệu đồng).
- Mục đích phát hành: Thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính gắn bó của người lao động chủ chốt tại Công ty.
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
- Đối tượng phát hành: Các chức danh quản lý, người lao động trong Công ty (danh sách do Hội đồng quản trị quyết định).
- Nguyên tắc/tiêu chí xác định, lựa chọn người lao động và số cổ phần được phân phối cho từng người lao động:
 - o Cấp bậc quản lý;
 - o Mức độ hoàn thành công việc;
 - o Thâm niên công tác;
 - o Khả năng đóng góp cho Công ty trong thời gian tới.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành, cụ thể:
 - o Năm 1: hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phần đã phát hành.
 - o Năm 2: hạn chế chuyển nhượng 50% số lượng cổ phần đã phát hành. (50% số cổ phiếu phát hành này sẽ được tự do chuyển nhượng sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành phát hành, 50% cổ phiếu còn lại được tự do

02:
DNC
PI
Y D
4
ON

10
3
4
U
7
T

chuyển nhượng sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành phát hành).

- Xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trong trường hợp người lao động được quyền mua từ chối mua số cổ phần được phân bổ thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho người lao động khác trong Công ty. Giá bán và điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu tương tự như cổ phiếu bán cho người lao động theo chương trình ESOP.
 - Phương án sử dụng vốn: toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn kinh doanh.
 - Thu hồi cổ phiếu: nếu người lao động nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với giá bằng giá đã bán cho người lao động để làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận chuyển quyền sở hữu.
 - Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 1 và quý 2 năm 2019 sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung trong thời hạn quy định của pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề của phương án phát hành cổ phiếu ESOP (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành này - nếu có).
 - Lập và phê duyệt danh sách cụ thể người lao động được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP cho từng cá nhân được quyền mua.
 - Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 - Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán.
 - Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
 - Và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

1. Phương án phát hành:

- Tên Cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Mã cổ phiếu : C47.

- Mệnh giá : 10.000 đồng.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần tối đa phát hành: 17.020.130 cổ phần (Mười bảy triệu, không trăm hai mươi nghìn, một trăm ba mươi cổ phần).
- Giá chào bán tối thiểu: 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng/cổ phần).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 170.201.300.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ, hai trăm lẻ một triệu, ba trăm nghìn đồng).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo giá chào bán: 340.402.600.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, sáu trăm nghìn đồng).
- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
- Đối tượng phát hành: các nhà đầu tư trong và ngoài nước phù hợp với sự phát triển của Công ty, bao gồm:
 - o Đối tác trong và ngoài nước có năng lực tài chính;
 - o Đối tác có khả năng tư vấn hỗ trợ cho Công ty về mặt kỹ thuật;
 - o Các đối tác là khách hàng có khả năng mang lại nguồn công việc cho Công ty;
 - o Các đối tác là đơn vị cung cấp, thầu phụ có thể giúp Công ty tăng trưởng năng lực thi công và mở rộng hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phương án sử dụng vốn: toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn kinh doanh.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% sau đợt chào bán.
- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: số cổ phần chào bán riêng lẻ cho các đối tác chiến lược không phân phối hết (nếu có), sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu (20.000 đồng/cổ phần) trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ này không vượt quá phạm vi của đợt chào bán riêng lẻ và đối tượng được mua không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2019.
- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy

H. D. 1. 2
 H. D. 1. 2

H. D. 1. 2
 H. D. 1. 2

định của pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề của phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành này – nếu có).
- Xây dựng tiêu chí cụ thể để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tên nhà đầu tư chiến lược và số lượng được mua theo những tiêu chí chung đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo các đối tác chiến lược không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ.
- Quyết định số lượng cổ phần phát hành (không quá 17.020.130 CP).
- Quyết định giá bán với từng đối tác chiến lược (tối thiểu 20.000 đồng/cổ phần).
- Lựa chọn thời điểm phát hành.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
- Và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế hoạt động, tiến hành sửa đổi điều lệ Công ty và các công việc khác liên quan đến việc thay đổi mô hình quản trị Công ty.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Trường Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 11 năm 2018



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

I. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần số 4100258747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 27/06/2005, thay đổi lần thứ 18 ngày 03/05/2018.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 08 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256. 3522 166 Fax: 0256. 3522 316

II. THỜI GIAN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP: Bắt đầu từ 07h45' ngày 24/11/2018.

III. ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA CUỘC HỌP: Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- Chủ tọa: Ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT
Theo Giấy ủy quyền số 1624/UQ-HĐQT ngày 31/10/2018 của Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Quang Dũng - Thư ký HĐQT.

V. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP:

Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Ông Dương Minh Quang, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: **44 cổ đông;**
2. Đại diện cho số cổ phần là: **13.436.636 cổ phần, tương đương: 78,95% vốn điều lệ.**

Các đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự đại hội.

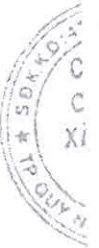
VI. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu những người có tên sau vào:

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Dương Minh Quang - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc



- Ông Tạ Nam Bình - Thành viên HĐQT

2. Thư ký đoàn gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Dũng - Thư ký HĐQT

3. Đại hội thông qua Chương trình đại hội và Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

4. Đại hội thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Chín - Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên

VII. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Ông Dương Minh Quang trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2018 và kết quả công tác tái cấu trúc Công ty.
2. Ông Lê Trường Sơn trình bày Tờ trình số 1: Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh.
3. Ông Lê Trường Sơn trình bày Tờ trình số 2: Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.
4. Ông Tạ Nam Bình trình bày Tờ trình số 3: Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Ông Tạ Nam Bình trình bày Tờ trình số 4: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
6. Ông Tạ Nam Bình trình bày Tờ trình số 5: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
7. Ông Lê Trường Sơn trình bày Tờ trình số 6: Thay đổi mô hình quản trị và sửa Điều lệ của Công ty.

VIII. CÁC Ý KIẾN, THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông đã nêu ý kiến và góp ý về nội dung trong các tờ trình, hoạt động kinh doanh của Công ty. Đoàn Chủ tọa đã trả lời và làm rõ các ý kiến của các cổ đông, cụ thể như sau:

1. Đối với ý kiến của ông Phạm Nam Phong: Việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ tiến hành trước việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược và việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

2. Đối với ý kiến của ông Hà Văn Bình: HĐQT đang làm thủ tục gia hạn cho khách sạn Hải Âu đến năm 2035 theo quy hoạch của thành phố Quy Nhơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
3. Đối với ý kiến của ông Bùi Văn Tuynh và bà Phạm Thị Mỹ Lệ:
 - HĐQT cân nhắc nếu thuận lợi sẽ tiến hành song song việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để thuận tiện cho công tác hoàn thiện các thủ tục cần thiết.
 - Điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2018 trong tờ trình số 3: Chia cổ tức bằng tiền mặt 20%, thời gian dự kiến trước tháng 2 năm 2019.
 - Việc thoái vốn Khách sạn Hải Âu: HĐQT chưa có kế hoạch về vấn đề này. Tùy theo định hướng chiến lược của Công ty và Khách sạn, HĐQT cân nhắc quyết định vấn đề này.
 - HĐQT làm rõ tình hình thi công tại dự án Đa Nhim và tiến độ triển khai giai đoạn 2 công trình thủy lợi Tân Mỹ.
 - HĐQT phân tích làm rõ các số liệu để đạt được lợi nhuận sau thuế năm của Công ty là 100 tỷ: Dự kiến lợi nhuận thu về từ các dự án tại số 105 Tây Sơn khoảng 30 tỷ, Cổ phiếu thủy điện Buôn Đôn khoảng 35 tỷ và việc thanh lý Thiết bị khoảng 25 tỷ.

IX. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỪNG VẤN ĐỀ:

Ông Nguyễn Thanh Hải thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội.

1. Tổng số phiếu phát ra: 44 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Tổng số phiếu thu về: 44 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - a. Tổng số phiếu hợp lệ: 43 phiếu, tương ứng: 99,993 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - b. Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng: 0,007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
3. Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

074
TY
AN
JNC
7
1.01

07
TY
AN
JNC
7
1.01

4. Kết quả biểu quyết:

Stt	Tờ trình / Vấn đề	Kết quả kiểm phiếu biểu quyết			
		Đơn vị	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 1638/TT-HĐQT về việc Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh.	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	13.435.699	0	0
		%	99,993		
2	Tờ trình số 1639/TT-HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	13.435.699	0	0
		%	99,993		
3	Tờ trình số 1640/TT-HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	13.435.699	0	0
		%	99,993		
4	Tờ trình số 1641/TT-HĐQT về việc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (*).	Phiếu	24	1	0
		Cổ phần	13.095.900	8	0
		%	99,993	0,000	0
5	Tờ trình số 1642/TT-HĐQT về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.	Phiếu	42	1	0
		Cổ phần	13.435.691	8	0
		%	99,993	0,000	0
6	Tờ trình số 1643/TT-HĐQT về việc Thay đổi mô hình quản trị và sửa Điều lệ của Công ty.	Phiếu	43	0	0
		Cổ phần	13.435.699	0	0
		%	99,993	0	0

(* đã loại trừ 339.971 cổ phần của cán bộ công nhân viên dự kiến được mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

X. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Stt	Tờ trình / Vấn đề	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Tờ trình số 1638/TT-HĐQT về việc Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh	99,993%
2	Tờ trình số 1639/TT-HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018	99,993%
3	Tờ trình số 1640/TT-HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	99,993%
4	Tờ trình số 1641/TT-HĐQT về việc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty	99,993%
5	Tờ trình số 1642/TT-HĐQT về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược	99,993%
6	Tờ trình số 1643/TT-HĐQT về việc Thay đổi mô hình quản trị và sửa Điều lệ của Công ty	99,993%

Ông Nguyễn Quang Dũng đọc dự thảo Biên bản để Đại hội thông qua.

Ông Lê Trường Sơn đọc dự thảo dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT và Ban thư ký ký biên bản và nghị quyết đại hội.

Ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 ngày 24/11/2018.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Quang Dũng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP




Lê Trường Sơn