



Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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;

### NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2019, cụ thể như sau:

#### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Thu nhập doanh nghiệp	8.169.391.819
	Trong đó:	
	+ Cổ tức Công ty CP DL Hàm Hồ	356.904.567
2	TNDN chịu thuế	7.812.487.252
3	Thuế TNDN	2.256.145.070
4	TNDN sau thuế	5.913.246.749
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	693.647.620
6	Số còn lại phân ra các quỹ	5.219.599.129
	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	782.939.869
	+ Quỹ khen thưởng (3%)	156.587.974
	+ Quỹ phúc lợi (2%)	104.391.983
	+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối	4.175.679.303

#### 2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%.
- Hình thức chi trả: bằng tiền hoặc cổ phiếu.



ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để lựa chọn thời điểm, hình thức chi trả cổ tức phù hợp cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác có liên quan để hoàn thành việc chi trả/tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2020, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần : 1.024.787.158.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 30.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 10%.
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

**Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020:

**1. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội**

Địa chỉ: Số 03, ngõ 1295, đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

**2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP**

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt**

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao HĐQT trong năm 2020 như sau:

TT	Chức danh	Mức độ đảm nhiệm công việc	Số người	Mức thù lao/tháng VNĐ	Tổng số chi trả năm 2020 VNĐ
1	Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách	1	18.000.000	216.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách	1	16.000.000	192.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	Chuyên trách 25% thời gian	4	32.000.000	384.000.000
4	Thành viên HĐQT tham gia điều hành	Kiểm nhiệm	1	8.000.000	96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>74.000.000</b>	<b>888.000.000</b>



**Điều 7:** Thông qua tăng số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên và kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty CP Xây dựng 47 bao gồm các ông sau:

- Ông Tạ Nam Bình.
- Ông Võ Trọng Hiếu.
- Ông Lê Trung Nam.
- Ông Phạm Nam Phong.
- Ông Bùi Văn Tuynh.
- Ông Dương Minh Quang.
- Ông Nguyễn Hữu Hải.

**Điều 8:** Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2019 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo tờ trình đính kèm).

**Điều 9:** 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  
CHỦ TỌA



Lê Trường Sơn



Quy Nhơn, ngày 28 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 08h30' ngày 28/06/2020.

**III. ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA CUỘC HỌP:** Văn phòng Công ty, số 08 Biên Cương, 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 601/UQ-HĐQT ngày 04/05/2020 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: **47 đại biểu.**
2. Đại diện cho số cổ phần là: **14.714.529 cổ phần**, tương đương: **86,96%** vốn điều lệ.

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

Như vậy căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây Dựng 47 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

**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 Võ Trọng Hiếu - Thành viên HĐQT.

**2. Thư ký đoàn gồm có:**

- Ông Nguyễn Quang Dũng - Thư ký HĐQT.
- Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phòng TCKT.

**3. Đại hội thông qua 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
- Bà Võ Hồng Hà - Thành viên
- Ông Lương Đăng Hào - Thành viên

**4. Đại hội thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

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

1. Ông Lê Trường Sơn trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020.
2. Ông Lương Đăng Hào trình bày Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ.
3. Ông Dương Minh Quang trình bày Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
4. Ông Dương Minh Quang trình bày Tờ trình số 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
5. Ông Dương Minh Quang trình bày Tờ trình số 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
6. Ông Võ Trọng Hiếu trình bày Tờ trình số 04: Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
7. Ông Võ Trọng Hiếu trình bày Tờ trình số 05: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020.
8. Ông Võ Trọng Hiếu trình bày Tờ trình số 06: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

Các cổ đông đã nêu ý kiến và góp ý về nội dung trong các báo cáo, 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:

- Phương án chia cổ tức 10%: Hiện nay Công ty phải ưu tiên dòng tiền cho sản xuất kinh doanh để trong năm 2020 kịp giải ngân nguồn vốn đã được Chính Phủ thu xếp

cho các công trình Tân Mỹ, Đồng Mít và hoàn thiện Khách sạn ZERO 8. Vì vậy Ban TGD và BIDV cũng đã đề nghị CC47 không chia cổ tức bằng tiền mặt. Nhưng HĐQT căn cứ theo tình hình tài chính của Công ty để lựa chọn thời điểm, hình thức chi trả cổ tức phù hợp cho cổ đông.

- Bổ nhiệm Trưởng phòng TCHC: HĐQT đã ủy quyền cho ông Lê Trường Sơn trong biên bản cuộc họp lần 1 năm 2019 và HĐQT cũng đã ban hành nghị quyết cấm cử theo Biên bản cuộc họp này.
- Hợp đồng giao khoán: Toàn bộ các Hợp đồng giao khoán của Công ty thì Tổng giám đốc đều ký kết với các giám đốc các Xí nghiệp và có thông qua HĐQT. Trong các hợp đồng giao khoán thì đơn giá trong giữa công trình Đồng Mít và công trình Tân Mỹ gần như bằng nhau và cùng giảm giá khoảng 30% so với hợp đồng Công ty ký hợp đồng với Chủ đầu tư. Tại Công trình Tân Mỹ thì Tổng giám đốc đã ký hợp đồng giao khoán với Xí nghiệp 4 và đại diện ông Trần Đăng Khoa. Ban kiểm toán nội bộ đã kiểm toán công trình Tân Mỹ và sẽ có báo cáo tới các cổ đông.
- Giá vốn 2019 tăng so với năm 2018: Năm 2018, Công ty thi công nhiều công trình trong đó có công trình Đa Nhim và Thượng Kon Tum trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ và có doanh thu hiệu quả. Tuy nhiên sang năm 2019 thì 2 công trình trên buộc phải dừng thi công do địa chất bất thường. Mặc dù không thi công nhưng Công ty vẫn phải chịu các chi phí khấu hao thiết bị, trả lương cho bộ máy quản lý vận hành... tại các công trình này. Mặt khác trong năm 2019 các công trình Tân Mỹ và Đồng Mít mới bắt đầu triển khai thi công nên chi phí đầu tư ban đầu phải bỏ ra rất lớn và phải gánh thêm khoản lỗ tại công trình thủy điện Văn Phong.
- Ban kiểm toán nội bộ: Công ty hiện đang thiếu quy chế tài chính. Trong năm tới Ban kiểm toán nội bộ sẽ cùng các phòng ban xây dựng quy chế tài chính phù hợp.
- Hợp đồng với Công ty Tân Trường Phúc: Đã có nghị quyết của HĐQT và đã Công bố thông tin.
- Đầu tư khách sạn ZERO8: HĐQT đã xem xét ra nghị quyết phê duyệt và Dự án đầu tư đã được BIDV đánh giá là phù hợp và có hiệu quả với phân khúc khách sạn tại hiện có trên địa bàn và cũng đề tăng giá trị tài sản đảm bảo cho BIDV.

## **IX. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỪNG VẤN ĐỀ:**

1. Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nâng số lượng thành viên HĐQT lên 7 thành viên, kết quả:
  - o Tán thành: 99,67%

258  
:G T  
HÀ  
DỰ  
7  
T.F

- Không tán thành: 0,33%.
- Không có ý kiến: 0%
- Do số lượng thành viên hội đồng quản trị tăng lên 7 thành viên nên Đại hội cũng thống nhất thông qua điều chỉnh thù lao năm 2020 của HĐQT là 888.000.000đồng/năm 2020.

**2. Thông qua Danh sách đề cử ứng cử thành viên HĐQT.**

**3. Đại hội tiến hành:**

- Biểu quyết các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ
- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**4. Ông Nguyễn Thanh Hải thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội.**

4.1 Tổng số phiếu phát ra: 47 phiếu

a. Tổng số phiếu thu về: 45 phiếu

b. Tổng số phiếu hợp lệ: 45 phiếu

4.2 Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

4.3 Tổng số phiếu không thu về: 2 phiếu

**4.4 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	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Phiếu	44	1	0
		Cổ phần	14.690.085	20.200	0
		%	99,834	0,137	0
2	Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	Phiếu	44	0	1
		Cổ phần	14.690.085	0	20.200
		%	99,834	0	0,137
3	Tờ trình số 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	Phiếu	43	1	1
		Cổ phần	14.686.601	3.084	20.200
		%	99,810	0,024	0,137
4	Tờ trình số 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	Phiếu	44	0	1
		Cổ phần	14.690.085	0	20.200
		%	99,834	0	0,137
5	Tờ trình số 04: Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	Phiếu	44	0	1
		Cổ phần	14.690.085	0	20.200
		%	99,834	0	0,137
6	Tờ trình số 05: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020.	Phiếu	44	0	1
		Cổ phần	14.690.085	0	20.200
		%	99,834	0	0,137

Stt	Tờ trình / Vấn đề	Kết quả kiểm phiếu biểu quyết			
		Đơn vị	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
7	Tờ trình số 06: Chi trả cổ tức năm 2019 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Phiếu	43	1	1
		Cổ phần	14.686.601	3.484	20.200
		%	99,810	0,024	0,137

**4.5 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông sau (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo):**

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:

- Ông Tạ Nam Bình
- Ông Võ Trọng Hiếu
- Ông Lê Trung Nam
- Ông Phạm Nam Phong
- Ông Bùi Văn Tuynh
- Ông Dương Minh Quang
- Ông Nguyễn Hữu Hải

**X. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:**

Tất cả các báo cáo và các tờ trình đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Xây dựng 47 thông qua.

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

Đại hội cổ đông đã thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và ủy quyền cho Chủ tọa cuộc họp và Thư ký ký Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Ông Lê Trường Sơn - Chủ tọa cuộc họp thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được lập thành 03 bản. Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h10 ngày 28/06/2020.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**Nguyễn Quang Dũng**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Lê Trường Sơn**