



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 37/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

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: Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

Người thực hiện công bố thông tin: ông **Trịnh Quốc Thọ** theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng giám đốc công ty.

Địa chỉ : Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0256.3522166

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 (C47) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc **chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.**

(Đính kèm Nghị quyết số 109/2021/NQ-HĐQT ngày 17/8/2021 của Hội đồng quản trị và Thông báo số 832/2021/TB-CC47 ngày 17/8/2021 của Tổng giám đốc công ty).

Thông tin này được đăng tải trên trang web: www.xaydung47.vn

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;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 109/2021/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 18/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 02/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 11/07/2021;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 86/2021/NQ-HĐQT ngày 14/07/2021 V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (điều chỉnh);

Căn cứ Công văn số 4557/UBCK-QLCB ngày 13/08/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của C47;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 103/2021/BB-HĐQT ngày 17/08/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu như sau:



Thư

1. Đối tượng nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông (**Ngày đăng ký cuối cùng**): Ngày **06/09/2021**.
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: **5,0%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức);
4. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: **10,0%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu thưởng phát hành thêm);
5. Địa điểm thực hiện:
 - *Đối với chứng khoán đã lưu ký:* Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản lưu ký;
 - *Đối với chứng khoán chưa lưu ký:* Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (**sáng từ 8h30 – 11h30, chiều từ 14h – 17h**) theo địa chỉ:

Phòng Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Địa chỉ: 8 Biên Cương, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (0256) 3522166 Fax: (0256) 3522316
6. Các nội dung khác được thực hiện theo phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (điều chỉnh) đã được Đại hội đồng cổ đông công ty phê duyệt và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 86/2021/NQ-HĐQT ngày 14/07/2021 phê duyệt triển khai thực hiện phương án phát hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Vhs

0256
NG T
PHÁ
Y DỤI
47
ONTI

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- TT LK&CK VN Chi nhánh TP.HCM;
- Như điều 2 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 832/2021/TB- CC47

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 08 năm 2021

**THÔNG BÁO
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TẶNG VỐN CỔ PHẦN
TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- 1. Tổ chức đăng ký phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
- 2. Tên viết tắt : CC47**
- 3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định**
- 4. Điện thoại : (0256) 3522166 Fax: (0256) 3522316**
Website : www.xaydung47.vn
- 5. Vốn điều lệ : 187.221.430.000 đồng**
- 6. Mã cổ phiếu : C47**
- 7. Nơi mở tài khoản : BIDV – Chi nhánh Bình Định**
Số hiệu tài khoản : 580.10.00.000020.2

8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy CNĐKKD số 4100258747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 27/06/2005, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 05/03/2021.
- **Ngành nghề kinh doanh chính:**
 - Xây dựng các công trình thủy lợi và cấp, thoát nước khác (4222);
 - Xây dựng công trình đường bộ (4212);
 - Xây dựng công trình thủy điện (4291);
 - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (4299);
 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn (5510).
- **Sản phẩm/dịch vụ chính:** Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện.



II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 47**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **18.722.143 cổ phiếu**
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **18.722.143 cổ phiếu**
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu**
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **2.808.321 cổ phiếu, trong đó:**
 - Cổ phiếu trả cổ tức: **936.107 cổ phiếu;**
 - Cổ phiếu thưởng: **1.872.214 cổ phiếu.**
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **28.083.210.000 đồng**
8. Tỷ lệ phát hành: **15,0%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành, trong đó:
 - Tỷ lệ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu: **5,0%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 20:1;
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: **10,0%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 10:1.
9. Nguồn vốn phát hành:
 - Nguồn vốn thực hiện phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty;
 - Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng: Từ thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Cổ phần lẻ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: **06/09/2021.**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải website gửi cổ đông;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Minh Quang