



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 41/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 9 năm 2021

**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**

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 số 126/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc “**Thông qua kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020**”.

(Chi tiết đính kèm Nghị quyết số 126/2021/NQ-HĐQT ngày 11/9/2021 của Hội đồng quản trị).

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: 126/2021/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020**

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-ĐHĐCĐ 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;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 1211/2021-C47/VSD-ĐK và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số 1212/2021-C47/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 08/09/2021,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 116/2021/BB-HĐQT ngày 10/09/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021 và



được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/07/2021 nhằm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chi tiết như sau:

- **Đối tượng phát hành:** Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 1211/2021-C47/VSD-ĐK và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số 1212/2021-C47/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 08/09/2021 (ngày đăng ký cuối cùng **06/09/2021**).
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 2.808.321 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đã phân phối** : 2.807.361 cổ phiếu, trong đó:
 - + Cổ phiếu thưởng : 1.871.706 cổ phiếu
 - + Cổ phiếu trả cổ tức : 935.655 cổ phiếu
- **Số cổ đông được phân phối** : 2.119 cổ đông
- **Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh** : 960 cổ phiếu, trong đó:
 - + Cổ phiếu lẻ do phát hành cổ phiếu thưởng : 452 cổ phiếu
 - + Cổ phiếu lẻ do trả cổ tức bằng cổ phiếu : 508 cổ phiếuThông qua việc hủy toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ là 960 cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành do làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021, được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/07/2021 và được Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện tại Nghị quyết số 86/2021/NQ-HĐQT ngày 14/07/2021.
- **Số lượng cổ phiếu sau phát hành** : 21.529.504 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định như sau:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 từ **187.221.430.000** đồng lên thành **215.295.040.000** đồng theo Phụ lục (đính kèm).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 21.529.504 cổ phần
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm 2.807.361 cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo vốn điều lệ mới như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là **215.295.040.000** đồng (**Bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ, hai trăm chín mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng**)

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 21.529.504 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

(Chi tiết nội dung sửa đổi theo Phụ lục đính kèm).

- Hiệu lực: Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 11/09/2021 và thay thế cho Điều lệ đã ban hành trước đây của Công ty.

Việc sửa đổi Điều lệ sẽ được báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

Điều 4. Thông qua việc thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành thêm như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 2.807.361 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 09/2021 – Tháng 10/2021, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành.

Điều 5. Giao cho Ông **Dương Minh Quang** - Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc nêu trên để hoàn tất đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

7

**PHỤ LỤC: CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

(Đính kèm Nghị quyết số 126/2021/NQ - HĐQT ngày 11/09/2021
của Hội đồng quản trị)

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
1	<p style="text-align: center;">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tại đại hội được tổ chức vào ngày 18/04/2021.</p>	<p style="text-align: center;">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 126/2021/NQ-HĐQT ngày 11/09/2021.</p>
2	<p style="text-align: center;">Khoản 1 – Điều 6</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 187.221.430.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy tỷ hai trăm hai mươi một triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.722.143 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p style="text-align: center;">Khoản 1 – Điều 6</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 215.295.040.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ hai trăm chín mươi lăm triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.529.504 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>
3	<p style="text-align: center;">Điều 54</p> <p>Bản Điều lệ này gồm 20 chương 54 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua ngày tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2021.</p>	<p style="text-align: center;">Điều 54</p> <p>Bản Điều lệ này gồm 20 chương 54 được Hội đồng Quản trị thông qua ngày 11/09/2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.</p>



Th