



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 16/2021/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 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 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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đính kèm Biên bản và Nghị quyết).

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: HDQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trịnh Quốc Thọ



ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

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

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 27/06/2005, thay đổi lần thứ 19 ngày 05/3/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 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 08h50' ngày 18/4/2021.

III. ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA CUỘC HỌP: Hội trường tầng 11, Tòa nhà 47- Khách sạn Hải Âu Biên Cương, số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- Đoàn Chủ tọa:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1/ Ông Lê Trung Nam | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa; |
| 2/ Ông Phạm Nam Phong | - Phó Chủ tịch HĐQT; |
| 3/ Ông Dương Minh Quang | - TV HĐQT – Tổng giám đốc; |
| 4/ Ông Tạ Nam Bình | - TV HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán. |

- Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1/ Ông Trịnh Quốc Thọ | - Thư ký HĐQT. |
| 2/ Ông Trần La Đô | - Chuyên viên pháp chế. |

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

Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.

Ông Trịnh Quốc Thọ - Thư ký HĐQT 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 tính đến thời điểm 8 giờ 50 phút là: **49 cổ đông**;
2. Đại diện cho số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự là: **11.782.016 cổ phần**, tương đương: **62,93% vốn điều lệ**.



1
Tho

Các đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự đại hội. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty CP Xây dựng 47 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

VI. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

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

1. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa Đoàn:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Lê Trung Nam | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Phạm Nam Phong | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Dương Minh Quang | - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc |
| - Ông Tạ Nam Bình | - Thành viên HĐQT – Chủ tịch UBKT |

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tọa Đoàn như trên.

3. Đại hội thông qua nhân sự Thư ký Đoàn:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| + Ông Trịnh Quốc Thọ | - Thư ký HĐQT |
| + Ông Trần La Đô | - Chuyên viên pháp chế |

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Thư ký Đoàn như trên.

4. Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - 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 |

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội.

5. Đại hội thông qua Chương trình đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

1/ Ông **Lê Trung Nam** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021.

2/ Ông **Tạ Nam Bình** – TV HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo của Ủy Ban Kiểm toán năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

3/ Ông **Lê Trung Nam** trình bày Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

4/ Ông **Lê Trung Nam** trình bày Tờ trình số 2A: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

5/ Ông **Dương Minh Quang** trình bày Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

6/ Ông **Dương Minh Quang** trình bày Tờ trình số 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

7/ Ông **Dương Minh Quang** trình bày Tờ trình số 5A (thay thế Tờ trình số 5): Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2021.

8/ Ông **Lê Trung Nam** trình bày Tờ trình số 6: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

9/ Ông **Lê Trung Nam** trình bày Tờ trình số 7: Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu chuyển đổi và thông qua nội dung chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

10/ Ông **Lê Trung Nam** trình bày Tờ trình số 8A: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

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

Các cổ đông đã nêu ý kiến và góp ý về nội dung về các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ủy ban kiểm toán, các Tờ trình của Hội đồng quản trị. Chủ tọa Đoàn đã trả lời và làm rõ các ý kiến của các cổ đông, cụ thể như sau:



1. Đối với ý kiến của cổ đông: Đại diện quỹ đầu tư VinaCapital

+ Về kế hoạch của Công ty trong thời gian sắp tới liên quan đến việc đấu thầu các công trình thủy lợi, thủy điện.

+ Tình hình, khả năng cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh và ưu điểm để cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

+ Kế hoạch sử dụng vốn phát hành như thế nào và kế hoạch phân bổ vốn phát hành.

- Trả lời của Chủ tọa Đoàn:

+ Hiện nay Công ty đang tham gia hai mảng chính là thi công công trình thủy lợi và thủy điện. Các công trình thủy lợi lớn gồm: Công trình thủy lợi Tân Mỹ và công trình thủy lợi Đồng Mít. Công trình thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận tổng giá trị công trình khoảng 1.400 tỷ đồng, đã thi công gần hoàn thành và được Chủ đầu tư đánh giá rất tốt về đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Công trình thủy lợi Đồng Mít, tỉnh Bình Định giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ thi công hoàn thành công trình trong năm 2021. Đối với các Công trình thủy điện Công ty đang thi công gồm: Công trình thủy điện Đa Nhim mở rộng đã thực hiện được khối lượng gần 700 tỷ đồng, Công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng có giá trị hợp đồng hơn 900 tỷ đồng, Công trình thủy điện Tích năng Bác Ái là dự án tích năng đầu tiên của cả nước, đang trong quá trình nghiệm thu hoàn thành công trình, dự kiến thi công hoàn thành công trình trong tháng 4/2021. Công ty vẫn tiếp tục tập trung đấu thầu vào hai mảng chính là thi công công trình thủy lợi và công trình thủy điện đối với các dự án từ nguồn vốn của Chính phủ, bên cạnh sẽ rộng đầu tư các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác như hạ tầng khu công nghiệp, điện gió, hầm metro...

+ Hiện nay, công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm có nhiều đơn vị cạnh tranh. Tuy nhiên tùy thuộc vào đặc thù từng dự án và yêu cầu về năng lực của chủ đầu tư, do vậy công ty có thể hợp tác liên danh với các đơn vị để cùng nhau thi công công trình. Công ty có nhiều lợi thế cạnh tranh đối với các đơn vị khác đặc biệt là về kinh nghiệm thi công các công trình xây lắp thủy lợi và thủy điện trọng điểm của Quốc gia. Ngoài ra, Công ty cũng có nhiều kinh nghiệm thi công đào hầm bằng công nghệ TBM như: Thi công đường hầm dẫn nước tại Công trình Thủy điện Thượng Kon Tum, đường hầm dẫn nước tại Công trình Thủy điện Đa Nhim mở rộng. Thời gian qua, Công ty đã được các Chủ đầu tư và Bộ ngành rất tin tưởng về chất lượng và tiến độ thi công công trình đối với các dự án lớn mà Công ty đã và đang thi công. Uy tín và kinh nghiệm của Công ty là lợi thế rất lớn để Công ty đấu thầu các dự án sắp đến. Một số dự án có vốn đầu tư tư nhân cũng có kế hoạch chỉ định thầu Công ty để thực hiện.

thầu các dự án sắp đến. Một số dự án có vốn đầu tư tư nhân cũng có kế hoạch chỉ định thầu Công ty để thực hiện.

+ Công ty sẽ sử dụng 50% vốn từ đợt phát hành sắp tới để bổ sung vào các công trình đang và sắp thi công và 50% còn lại sẽ sử dụng để đầu tư vào các mảng kinh doanh mới như đầu tư vào thi công hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng các dự án điện gió, các dự án hạ tầng hầm Metro... và các mảng dịch vụ du lịch: như lưu trú, khách sạn, nhà hàng ...

2. Đối với ý kiến của cổ đông: Nguyễn Quang Đông – Giám đốc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Định.

Cơ bản thống nhất với các nội dung được trình bày tại Đại hội, trong 3 năm gần đây ngân hàng BIDV Bình Định cùng với HĐQT và Ban điều hành Công ty đã cơ cấu tình hình tài chính và có sự cải thiện đáng kể về tình hình tài chính của Công ty. HĐQT đã kiên định trong công tác tái cơ cấu tổng thể Công ty và nhận được sự ủng hộ lớn từ cổ đông và sự đồng hành chung tay của các đối tác để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Cố gắng đến năm 2023 tình hình tài chính công ty sẽ cải thiện đáng kể. Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện về tài chính để công ty đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ngân hàng BIDV Bình Định lưu ý Công ty nên tận dụng tối đa vào thế mạnh hiện có và xem xét các thị trường tiềm năng để có chiến lược kinh doanh phù hợp và hiệu quả đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của nhà đầu tư.

Trả lời của Chủ tọa Đoàn:

Công ty ghi nhận những góp ý của BIDV Bình Định và cảm ơn Ngân hàng BIDV Bình Định đã đồng hành cùng với Công ty trong suốt thời gian vừa qua.

3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỪNG VẤN ĐỀ:

Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu 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: **49** phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (11.782.016 cổ phần);
2. Tổng số phiếu thu về: **47** phiếu, tương ứng: 11.733.794 cổ phần chiếm 99,591% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - a. Tổng số phiếu hợp lệ: **47** phiếu, tương ứng: 11.733.794 cổ phần chiếm 99,591% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



- b. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
3. Tổng số phiếu không thu về: 02 phiếu, tương ứng: 0,409% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4. Kết quả biểu quyết:

Vấn đề	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
		SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	
1	Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán.	11.733.794	99,591,%	0	0,000%	0	0,000%	Tán thành
2	Tờ trình số 2A: Phân phối lợi nhuận năm 2020.	11.733.794	99,591,%	0	0,000%	0	0,000%	Tán thành
3	Tờ trình số 3: Kế hoạch sản xuất năm 2021	11.733.794	99,591,%	0	0,000%	0	0,000%	Tán thành
4	Tờ trình số 4: Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2021.	11.733.794	99,591,%	0	0,000%	0	0,000%	Tán thành
5	Tờ trình số 5A: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2021	11.733.794	99,591,%	0	0,000%	0	0,000%	Tán thành
6	Tờ trình số 6: Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.	11.733.794	99,591,%	0	0,000%	0	0,000%	Tán thành
7	Tờ trình số 7: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi và thông qua các nội dung về chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.	11.733.794	99,591,%	0	0,000%	0	0,000%	Tán thành
8	Tờ trình số 8A: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	11.733.794	99,591,%	0	0,000%	0	0,000%	Tán thành

4. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Stt	Tờ trình / Vấn đề	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	<u>Tờ trình số 1:</u> Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.	99,591%
2	<u>Tờ trình số 2A:</u> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	99,591%
3	<u>Tờ trình số 3:</u> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021	99,591%
4	<u>Tờ trình số 4:</u> Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	99,591%
5	<u>Tờ trình số 5A:</u> Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2021.	99,591%
6	<u>Tờ trình số 6:</u> Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.	99,591%
7	<u>Tờ trình số 7:</u> Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu chuyển đổi và thông qua nội dung chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.	99,591%
8	<u>Tờ trình số 8A:</u> Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.	99,591%

5. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ông Trịnh Quốc Thọ đọc dự thảo Biên bản để Đại hội thông qua.

Ông Lê Trung Nam đọc dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.



Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đại hội và Ban thư ký ký biên bản và nghị quyết đại hội.

Ông Lê Trung Nam thay mặt Chủ tọa Đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 18/4/2021.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Trần La Đô

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Trịnh Quốc Thọ

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Lê Trung Nam





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng cổ đông số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ủy ban kiểm toán năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2020, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Thu nhập doanh nghiệp	29.887.236.243
	Trong đó:	
	+ Cổ tức bằng tiền Thủy điện Buôn Đôn	240.634.205
2	TNDN chịu thuế	29.646.602.038
3	Thuế TNDN	5.929.320.408
4	TNDN sau thuế	23.957.915.835
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	111.444.294
6	Số còn lại phân ra các quỹ	23.846.471.541
	+ Quỹ đầu tư phát triển (15%)	3.577.663.020
	+ Quỹ khen thưởng (3%)	715.394.146
	+ Quỹ phúc lợi (2%)	476.929.430
	+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối	19.076.484.945



2. Kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020

+ Tỷ lệ trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020 là: **15%** trong đó:

- Chi trả cổ tức : **10%** bằng cổ phiếu
- Cổ phiếu thưởng : **5%** từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

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 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần : **1.100** tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : **31** tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : **10%**.
- Hình thức chi trả cổ tức : 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 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021:

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 2021 bằng **3%** lợi nhuận sau thuế.



Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản cụ thể của Điều lệ của Công ty (Theo Tờ trình số **06** đính kèm)
- Giao cho người đại diện pháp luật tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Điều 8. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi và các nội dung về chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (theo Tờ trình số **07** đính kèm)

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số **8A** đính kèm). Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong kỳ họp gần nhất.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Trung Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 06/2021/ TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/2021/BB-HĐQT ngày 18/3/2021,

Trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và đáp ứng yêu cầu trong công tác quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 với các điều khoản kèm theo tờ trình này (*Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trung Nam

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị công ty)

Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty CP Xây dựng 47 bao gồm các nội dung chi tiết như sau:

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
PHẦN MỞ ĐẦU 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 28/06/2020.	PHẦN MỞ ĐẦU 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 18/4/2021.		Cập nhật ngày thông qua Điều lệ mới
Điều 3 Công ty có hai (02) Người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	Điều 3 Công ty có hai (02) Người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Khoản 2 Điều 29 (đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Khoản 3 Điều 35 (đối với Tổng giám đốc) của Điều lệ này.	Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020	Cập nhật dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp hiện hành
Khoản 2 Điều 29 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách	Khoản 2 Điều 29 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và	Khoản 3 Điều 156 Luật Doanh	Cập nhật dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp

<p>nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</p>	<p>nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</p> <p>Phó chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó chủ tịch hành động</p>	<p>ngành 2020.</p>	<p>hiện hành</p>
--	--	--------------------	------------------

	<p>như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</p>		
--	--	--	--





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

Số: 07/2021/ TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 7
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi và thông qua
các nội dung về chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 08/11/2020;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 69/2020/NQ-HĐQT ngày 20/11/2020 về phê duyệt việc triển khai thực hiện Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 23/01/2021 về việc phân phối trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ;

Căn cứ kết quả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua các nội dung về chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, chi tiết như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ

Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Loại trái phiếu phát hành	: Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo
Phương thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
Loại tiền tệ phát hành	: Đồng Việt Nam
Tổng giá trị trái phiếu phát hành đã xin ý kiến ĐHĐCĐ	: Tối đa 80.000.000.000 đồng (<i>Tám mươi tỷ đồng</i>)
Tổng giá trị trái phiếu thực tế đã phát hành	: 60.000.000.000 đồng (<i>Sáu mươi tỷ đồng</i>)
Mệnh giá trái phiếu	: 100.000 đồng/trái phiếu (<i>Một trăm nghìn đồng trên một trái phiếu</i>)



Số lượng trái phiếu thực tế phát hành : 600.000 (Sáu trăm nghìn) trái phiếu
Giá phát hành : 100% mệnh giá Trái phiếu
Ngày Phát Hành : 07/01/2021
Kỳ hạn (Ngày đáo hạn) : 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành
Lãi suất trái phiếu : Lãi suất cố định 10,0%/năm
Giá chuyển đổi : 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ chuyển đổi : 1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu)
Thời gian phát hành : Từ tháng 12/2020-02/2021
Danh sách nhà đầu tư : Theo Phụ lục đính kèm

II. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VỀ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trên cơ sở đàm phán với các Nhà đầu tư đã mua trái phiếu. ĐHĐCĐ chấp thuận cho các Nhà đầu tư đã tham gia mua trái phiếu chuyển đổi (theo Phụ lục đính kèm) được quyền tham gia chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại ngày đáo hạn trái phiếu mà không cần xin ý kiến ĐHĐCĐ kể cả trong các trường hợp:
 - Nhà đầu tư khi thực hiện quyền chuyển đổi mà dẫn đến việc Nhà đầu tư đó và người có liên quan vượt mức tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, thì nhà đầu tư đó sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai;
 - Nhà đầu tư khi thực hiện quyền chuyển đổi mà dẫn đến việc Nhà đầu tư đó và người có liên quan sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Trung Nam

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ PHÂN PHỐI TRÁI PHIẾU

(Đính kèm Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 16/03/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47)

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD/ Giấy phép hoạt động	Số lượng Trái phiếu đã phân phối	Giá trị Trái phiếu đã phân phối (theo mệnh giá) (đồng)
1	Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh	90/UBCK-GP	240.000	24.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Vũ Phong	3701423104	222.000	22.200.000.000
3	Vũ Lan Phương	001183029999	60.000	6.000.000.000
4	Bùi Thị Nhân	210864657	50.000	5.000.000.000
5	Dương Minh Quang	211447541	10.000	1.000.000.000
7	Nguyễn Hữu Hải	211486463	5.000	500.000.000
8	Hồ Đình Phong	211526706	3.000	300.000.000
9	Cao Thanh Tuấn	211888721	3.000	300.000.000
10	Võ Hồng Hà	211516960	2.000	200.000.000
11	Võ Thanh Quỳnh	215090769	1.000	100.000.000
12	Lê Thanh Sang	211593099	1.000	100.000.000
13	Lê Hồng Quang	211186107	1.000	100.000.000
14	Lương Tâm Sáng	211571886	500	50.000.000
15	Đoàn Thị Bằng	211637925	500	50.000.000
16	Nguyễn Văn Chín	211758280	500	50.000.000
17	Lê Ngọc An	211308132	200	20.000.000
18	Huỳnh Văn Thái	211771985	200	20.000.000
19	Lương Đăng Hào	211542533	100	10.000.000
	TỔNG CỘNG		600.000	60.000.000.000





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 8A/2021/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 8A
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trong năm 2021-2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 48/2021/BB-HĐQT ngày 10/4/2021,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo Phương án đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Trung Nam

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
(Đính kèm theo Tờ trình số 8A/2021/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2021
của Hội đồng quản trị)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Mã cổ phiếu	: C47
Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 18.722.143 cổ phiếu (Mười tám triệu bảy trăm hai mươi hai nghìn một trăm bốn mươi ba cổ phiếu)
Số cổ phiếu phát hành dự kiến:	: Tối đa 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu)
Tổng giá trị dự kiến huy động theo mệnh giá	: Tối đa 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
Thời gian thực hiện dự kiến	: Năm 2021- 2022
Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	: Số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: Tối đa 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)
Giá trị phát hành theo mệnh giá	: Tối đa 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
Phương thức phát hành	: Theo phương thức thực hiện quyền mua.
Đối tượng được phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh

- sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Tỷ lệ thực hiện quyền** : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Giá chào bán dự kiến** : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn **10.000 đồng/cổ phiếu**.
- Mục đích sử dụng vốn** : Bổ sung vốn kinh doanh của Công ty để thi công các công trình thủy điện, thủy lợi, hạ tầng, khu công nghiệp, điện gió, metro.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu** : Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)** : Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần theo dự kiến** : Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

2. Phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : **Tối đa 5.000.000 cổ phiếu** (Năm triệu cổ phiếu)
- Giá trị phát hành theo mệnh giá** : **Tối đa 50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng)
- Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ
- Đối tượng được phát hành** : Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư) theo quy định của Luật chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến chào bán.
- Tiêu chí lựa chọn đối** : Những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính. Đại

tượng được phát hành	hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn đối tượng được phát hành, thực hiện đánh giá nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán.
Giá phát hành	: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.
Mục đích sử dụng vốn	: Bổ sung vốn kinh doanh của Công ty để thi công các công trình thủy điện, thủy lợi, hạ tầng, khu công nghiệp, điện gió, metro.
Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	: Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thực hiện các công việc như sau:

- Phát hành cổ phiếu:
 - Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn về số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành, đối tượng chào bán và các nội dung khác của phương án phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ), danh sách nhà đầu tư được chào bán; Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
 - Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành; xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;
- Toàn quyền xử lý các công việc khác liên quan đến đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả phát hành thực tế. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện tất cả hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam