



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 25/2021/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 7 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 kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đính kèm Biên bản số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/7/2021, Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông và Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021 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



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/07/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, chi tiết như sau:

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

- + Chi trả cổ tức: **5,0%** bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối;
- + Cổ phiếu thưởng: **10,0%** từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021.

Nội dung phương án phát hành điều chỉnh chi tiết theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Trung Nam

Digitally signed by LÊ TRUNG NAM
Date: 2021.07.12 16:16:38 +07'00'



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*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 Hội đồng quản trị số 63/2021/NQ-HĐQT ngày 24/05/2021
về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Căn cứ Thông báo số 01/2021/TB-HĐQT ngày 08/06/2021 của Hội đồng quản
trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Căn cứ Thông báo số 974/2021-C47/VSD-ĐK ngày 14/6/2021 của Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng;
Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 11/07/2021*

Hôm nay, vào lúc 14h00' ngày 11/07/2021, tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thành phần gồm:

I. Tổ chức kiểm phiếu

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Lê Trung Nam: | - Chủ tịch HĐQT |
| Ông Dương Minh Quang | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD. |

II. Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Lương Đăng Hào: | - Phó trưởng Ban kiểm toán nội bộ |
| 2. Bà Võ Hồng Hà: | - Cổ đông giám sát |

III. Thực hiện kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Ông Trịnh Quốc Thọ | - Thư ký Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Trần La Đô | - Chuyên viên Pháp chế |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:



A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 8 Biên Cương, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Mã số doanh nghiệp : 4100258747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp
- Điện thoại : (0256) 3522166 Fax: (0256) 3522316
- Website : www.xaydung47.vn
- Sàn giao dịch : HOSE
- Mã chứng khoán : C47

B. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến

Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021.

Phương án điều chỉnh theo Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021 của Hội đồng quản trị được gửi đến tất cả các cổ đông và được đăng tải trên website: www.xaydung47.vn

III. Điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý bằng văn bản về vấn đề nêu trên được thông qua khi được trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Thống kê chung

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (14/06/2021) để lấy ý kiến bằng văn bản là **2.035 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **18.722.143 cổ phần**, tương ứng với số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 là **187.221.430.000 đồng**. Trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là **2.035 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **18.722.143 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết).

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết là **0 cổ phần**.
 - Tổng số cổ đông đã được Công ty gửi phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ của cổ đông bằng hình thức chuyển thư bảo đảm là **2.035 cổ đông** (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 Phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu cho **18.722.143 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
2. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết (phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi trả lời thông qua các hình thức) là **75 phiếu**, tương ứng với **10.492.965 cổ phần** có quyền biểu quyết và **10.492.965 quyền biểu quyết**, chiếm **56,046 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
 3. Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết (phiếu lấy ý kiến không được cổ đông gửi trả lời thông qua các hình thức) là **1.960 phiếu**, tương ứng với **8.229.178 cổ phần** có quyền biểu quyết và **8.229.178 quyền biểu quyết**, chiếm **43,954%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

II. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với vấn đề cần lấy ý kiến như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết (tờ)	Số quyền biểu quyết (quyền)	%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	69	10.479.850	55,976%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	1	200	0,001%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	2	10.315	0,055%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	3	2.600	0,014%
	Tổng cộng	75	10.492.965	56,046%

D. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và kết quả kiểm phiếu đã được thể hiện tại Mục C nêu trên, với **55,976%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

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

- + Chi trả cổ tức: **5,0%** bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- + Cổ phiếu thưởng: **10,0%** từ nguồn thặng dư vốn cổ phần

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021.

Nội dung phương án phát hành điều chỉnh chi tiết theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021 của Hội đồng quản trị (đính kèm).

2. Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, thi hành.

E. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU

1. Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 16h15' cùng ngày.
2. Các Thành viên tổ chức kiểm phiếu, Thành phần giám sát và Thực hiện kiểm phiếu nhất trí với nội dung và ký tên tại Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 06 (sáu) bản chính, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu trữ trích lục và công bố thông tin theo quy định của Công ty và của pháp luật.

TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

TV. HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Minh Quang

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Trung Nam

Digitally signed by LÊ TRUNG NAM
Date: 2021.07.12 15:42:25 +07'00'

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ



Lương Đăng Hòa

Cố đồng



Võ Hồng Hà

THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU

Thư ký HĐQT



Trịnh Quốc Thọ

Chuyên viên Pháp chế



Trần La Đô





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 09/2021/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

XIN Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

*V/v Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020
và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

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 Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 55/2021/NQ-HĐQT ngày 06/05/2021 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 63/2021/NQ-HĐQT ngày 24/05/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“Phương án phát hành”), cụ thể như sau:

1. Căn cứ điều chỉnh Phương án phát hành

Ngày 18/04/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Trên cơ sở nội dung các tờ trình của HĐQT, ĐHĐCĐ đã họp, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021. Theo nội dung Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, ĐHĐCĐ thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) như sau:

- 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

Theo đó, HĐQT Công ty đã ban hành các Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành nêu trên. Cụ thể, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐQT ngày 06/05/2021 V/v Triển khai phương án phát hành với nội dung như sau:

STT	Loại cổ phiếu	Tỷ lệ phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành	Giá trị (đồng)	Nguồn phát hành	Nguồn theo BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2020
1	Chi trả cổ tức	10%	1.872.214	18.722.140.000	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.494.342.957
2	Cổ phiếu thưởng	5%	936.107	9.361.070.000	Thặng dư vốn cổ phần	32.680.208.094

2. Đề xuất Phương án phát hành điều chỉnh

Sau khi xem xét và đánh giá các nguồn lực của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành so với kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng đã được thông qua tại Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

Nội dung đã thông qua	Nội dung đề xuất điều chỉnh
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	Tỷ lệ trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020 là: 15% , trong đó: + Chi trả cổ tức: 5,0% bằng cổ phiếu, thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + Cổ phiếu thưởng: 10,0% , thực hiện từ nguồn thặng dư vốn cổ phần

Chi tiết theo Phương án phát hành điều chỉnh đính kèm Tờ trình này.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Trung Nam

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020
VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN
CHỦ SỞ HỮU (ĐIỀU CHỈNH)**

*(Đính kèm Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 09/2021/TTr-HĐQT ngày
08/6/2021 của Hội đồng quản trị)*

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 47**
2. Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
3. Mệnh giá cổ phiếu : **10.000 đồng/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**
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : **28.083.210.000 đồng**
9. Thời gian thực hiện : **Dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.**
10. Phương án phát hành cụ thể :

a. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu: **5,0%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ **20:1**. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu **20** cổ phần sẽ được nhận thêm **01** cổ phần mới.
- Số cổ phần dự kiến phát hành: **936.107** cổ phần.
- Giá trị cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức theo mệnh giá: **9.361.070.000** đồng.
- Đối tượng 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 nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: 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.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 135 cổ phần, được nhận thêm $135 \times 1/20 = 6,75$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông B nhận được là 06 cổ phần. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ (0,75 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng):

- Tỷ lệ phát hành: 10,0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 10:1. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới.
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 1.872.214 cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 18.722.140.000 đồng.
- Đối tượng 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 nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn vốn thực hiện: 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.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 125 cổ phần, được nhận thêm 12,5 cổ phần (=125 x 1/10). Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A được nhận là 12 cổ phần. Trong trường hợp này, số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới đợt phát hành nêu trên, các công việc ủy quyền bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án phát hành, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để thực hiện đợt phát hành trong thời gian sớm nhất.
- Thực hiện các thủ tục tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với kết quả của đợt phát hành, sau khi đã được Hội đồng Quản trị thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm thực hiện thành công đợt phát hành theo chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
47**

Lê Trung Nam