



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 57/2021/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 12 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 bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021 (đính kèm Biên bản số 03/2021/BB-DHĐCĐ ngày 17/12/2021, Nghị quyết số 03/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 17/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông và Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị).

Thông tin này được đăng tải trên trang web: [www.xaydung47.vn](http://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

ISO 9001:2015

Số: 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 12 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 Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2021;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021 đã được thông qua tại Điều 4, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021, chi tiết như sau:

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho 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 chi trả cổ tức tối thiểu: **10%**, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
- Tỷ lệ cổ phiếu thưởng: **10%** từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển."

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 chi tiết theo Tờ trình số 10/2021/TTr – HĐQT ngày 19/11/2021 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 "để thi hành";
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG  
Date: 2021.12.17 09:34:18 +07'00'

Phạm Nam phong



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 10/2021/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v Điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021

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 150/2021/NQ-HĐQT ngày 27/10/2021 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 bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021, cụ thể như sau:

#### 1. Kế hoạch chi trả cổ tức đã thông qua

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 Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, ĐHĐCĐ thống nhất kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

“**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 chi trả cổ tức tối thiểu: 10%.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.”



Ths

## 2. Kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021 điều chỉnh bổ sung

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch điều chỉnh như sau:

“**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho 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 chi trả cổ tức tối thiểu: 10%, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.*
- *Tỷ lệ cổ phiếu thưởng: 10% từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển.”*

*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 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**



**Phạm Nam Phong**





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:03/2021/BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 12 năm 2021

## **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 150/2021/NQ-HĐQT ngày 27/10/2021 về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021;*

*Căn cứ Thông báo số 02/2021/TB-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021;*

*Căn cứ Thông báo số 1416/2021-C47/VSD-ĐK ngày 22/11/2021 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 cổ đông ngày 17/12/2021,*

Hôm nay, vào lúc 07h00' ngày 17/12/2021, 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 Phạm Nam Phong - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Dương Minh Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

### **II. Giám sát kiểm phiếu**

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

### **III. Thực hiện kiểm phiếu**

1. Ông Trịnh Quốc Thọ - Thư ký Hội đồng quản trị
2. Ông Trần La Đô - Phụ trách 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](http://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 về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021 đã được thông qua tại Điều 4, 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 bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021 đã được thông qua tại Điều 4, 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị đã được gửi đến tất cả các cổ đông và được đăng tải trên website: [www.xaydung47.vn](http://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 kiến 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 (18/11/2021) để lấy ý kiến bằng văn bản là **3.075 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **21.529.504 cổ phần**, tương ứng với số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 là **215.295.040.000 đồng**. Trong đó:
  - Số cổ đông có quyền biểu quyết là **3.075 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **21.529.504 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 **3.075 cổ đông** (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 Phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu cho **21.529.504 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 **56** phiếu, tương ứng với **12.561.843 cổ phần** có quyền biểu quyết và **12.561.843** quyền biểu quyết, chiếm **58,35 %** 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 **3.019** phiếu, tương ứng với **8.967.661 cổ phần** có quyền biểu quyết và **8.967.661** quyền biểu quyết, chiếm **41,65 %** 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”       | 53                       | 12.541.981                  | 58,25 %                               |
| 2   | Phiếu biểu quyết “Không tán thành” | 0                        | 0                           | 0,00 %                                |
| 3   | Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” | 2                        | 12.097                      | 0,06 %                                |
| 4   | Phiếu biểu quyết không hợp lệ      | 1                        | 7.765                       | 0,04 %                                |
|     | <b>Tổng cộng</b>                   | <b>56</b>                | <b>12.561.843</b>           | <b>58,35 %</b>                        |

## 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 **58,25 %** 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 bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021 đã được thông qua tại Điều 4, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021, chi tiết như sau:

**“Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho 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 chi trả cổ tức tối thiểu: **10%**, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
- Tỷ lệ cổ phiếu thưởng: **10%** từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển.”

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2021.

Nội dung phương án điều chỉnh chi tiết theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị (đính kèm).

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **E. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU**

1. Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 9h30 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, được lưu trữ trích lục và công bố thông tin theo quy định của Công ty và của pháp luật.

#### **TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TV. HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Nam Phong**

**Dương Minh Quang**

Digitally signed by PHAM NAM PHONG  
Date: 2021.12.17 09:33:51 +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**

**Phụ trách pháp chế**



**Trần La Đô**

