



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 51/2021/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 11 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc **“Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ”**.

(Đính kèm Nghị quyết số 153/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị 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



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 153/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

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 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 138/2021/BB-HĐQT ngày 02/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo Phụ lục (Phương án chi tiết đính kèm).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Triển khai đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ), thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, các thủ tục liên quan đến việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt chào bán.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán và Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Ban KTNB;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG
Date: 2021.11.02 15:38:52 +07'00'

Phạm Nam Phong

X
C
C
X
A

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Nghị quyết số 153/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 của HĐQT
v/v Triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

I. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Thông tin chung

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Tên cổ phiếu: 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: 21.529.504 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần chào bán: **5.000.000 cổ phiếu**
- Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: **50.000.000.000 đồng**
- Phương thức chào bán: Theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ 100 : 23,2. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền thì được mua 23,2 cổ phiếu mới.
Ngày 04/02/2021, C47 đã hoàn thành việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá là 60.000.000.000 (sáu mươi tỷ) đồng, kỳ hạn 12 tháng cho 18 Trái chủ. Lượng trái phiếu này sẽ đáo hạn/chuyển đổi vào tháng 01/2022. Trong trường hợp các Trái chủ quyết định chuyển đổi số trái phiếu nêu trên thành cổ phiếu thì vốn điều lệ của C47 sẽ tăng thêm. Khi đó, tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị công ty điều chỉnh phù hợp với mức vốn điều lệ thực tế tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Đối tượng được chào bán: 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.
- 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.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 0%.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền

chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

- 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.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được quyền mua 23,2 cổ phần (=100 x 23,2/100). Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A được quyền mua là 23 cổ phần. Trong trường hợp này, số cổ phần lẻ (0,2 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần:

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết bao gồm:

- ✓ Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phiếu được đăng ký mua;
- ✓ Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
- ✓ Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phần xin phép phát hành (5.000.000 cổ phần) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ quyền 100:23,2 (hoặc theo tỷ lệ điều chỉnh theo số vốn điều lệ thực tế tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền).

Số cổ phần còn lại này sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khác sẽ tuân thủ theo các quy định:

- ✓ Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: *"Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau."*
- ✓ Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán.

- 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. Phương pháp tính giá

Đại hội đồng cổ đông C47 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

Hội đồng quản trị công ty xác định các căn cứ như sau:

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét tại thời điểm 30/06/2021 là **15.972** đồng/cổ phần;
- Giá thị trường giao dịch của cổ phiếu C47 bình quân **30** phiên gần nhất (từ ngày 21/09/2021 đến ngày 01/11/2021) là **13.190** đồng/cổ phần.

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời, để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần chào bán

Rủi ro pha loãng giá thị trường sau khi chào bán

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đang được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã giao dịch “C47”. Giá tham chiếu cổ phiếu C47 tại ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + Pr_1 * I_1}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- ✓ Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng;
- ✓ Pt: Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền;
- ✓ Pr₁: Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền;
- ✓ I₁: Tỷ lệ tăng vốn thêm đối với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Giả sử giá đóng cửa cổ phiếu C47 vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 14.000 đồng/cổ phiếu. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của C47 được xác định như sau:

$$\begin{aligned} P_{pl} &= \frac{(14.000 + 10.000 \times 23,2\%)}{(1 + 23,2\%)} \\ &= 13.247 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

Lưu ý: Giá cổ phiếu của C47 vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền ở ví dụ trên là 14.000 đồng/cổ phần, tuy nhiên mức giá này có thể dao động và thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông, mức giá nêu trên chỉ nhằm mục đích minh họa cho sự việc điều chỉnh giá tham chiếu khi tiến hành chào bán.

Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)

Quy mô đợt phát hành lần này là 5.000.000 cổ phiếu, tương đương 23,2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Đợt phát hành lần này có thể làm thay đổi số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành bình quân của Công ty, dẫn tới rủi ro pha loãng EPS. Công thức tính pha loãng EPS dự kiến như sau.

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{SLCP lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Giả sử Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 31.000.000.000 đồng (theo kế hoạch kinh doanh 2021 đã được ĐHCĐ thông qua), Công ty không có cổ phần ưu đãi.

- Trường hợp Công ty không phát hành thêm cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ là **21.529.504** cổ phiếu:

$$EPS = \frac{31.000.000.000}{21.529.504} = 1.440 \text{ đồng}$$

- Trường hợp Công ty phát hành thành công 5.000.000 cổ phiếu vào tháng 12/2021, theo đó EPS sẽ thay đổi như sau:

$$EPS = \frac{31.000.000.000}{(21.529.504 \times 11 + 26.529.504)/12} = 1.413 \text{ đồng}$$

Như vậy, nếu Công ty phát hành thành công toàn bộ 5.000.000 cổ phiếu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm khoảng 27 đồng/cổ phần so với trường hợp không chào bán.

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phiếu: số lượng cổ phiếu tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng EPS sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)

Công thức tính pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS) dự kiến như sau:

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành - Số lượng cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 23,2% tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành và giả sử C47 không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì BVPS sẽ giảm.

Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết

Đợt chào bán ra công chúng thông qua phương thức thực hiện quyền lần này cho cổ đông hiện hữu của Công ty, do đó, sau đợt chào bán tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông có thể sẽ bị giảm so với thời điểm trước chào bán,



nếu cổ đông hiện hữu không tham gia thực hiện quyền mua trong đợt phát hành lần này.

4. Phương án đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Hiện tại tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 06/09/2021 là 0,12% vốn điều lệ. Công ty cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại C47 tuân thủ theo quy định của pháp luật.

5. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến là **50.000.000.000** đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán tiền thi công, mua trang thiết bị, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ thi công Công trình Thủy điện Hòa Bình	45.000.000.000	Quý II/2022- Quý III/2022
2	Thanh toán tiền thi công, mua trang thiết bị, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ thi công Công trình Hồ chứa nước Đồng Mít	5.000.000.000	Quý II/2022
Tổng Cộng		50.000.000.000	

Trong trường hợp số tiền chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

6. Thời gian thực hiện

Dự kiến trong Quý IV/2021 – Quý II/2022.

7. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ

Hội đồng quản trị phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo kết quả đợt phát hành, sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty

Hội đồng quản trị phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, phê duyệt

việc đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định pháp luật hiện hành./.

II. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Thông tin chung

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Tên cổ phiếu: 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: 21.529.504 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ: **5.000.000 cổ phiếu**
- Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: **50.000.000.000 đồng**
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 0%.
- Giá chào bán: **14.400 đồng/cổ phần**
- Đối tượng được chào bán: chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư).
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tiềm lực tài chính.

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, sau khi tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Hội đồng quản trị xác định danh sách tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	CMND/CCCD	Số lượng cổ phần mua
1	Lê Đông Lâm	045080004248	2.500.000
2	Bùi Quốc Thắng	211622982	500.000
3	Võ Văn Phương	060082000166	500.000
4	Nguyễn Quang Tuấn	241090989	500.000
5	Lê Huỳnh Tiến	211628517	1.000.000
	TỔNG CỘNG		5.000.000

- 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 trong trường hợp không chào bán hết:
Số cổ phần còn lại chưa bán hết sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn **14.400 đồng/cổ phần**.



Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khác sẽ tuân thủ theo các quy định:

- ✓ Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: *"Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau."*

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

2. Phương pháp tính giá

Đại hội đồng cổ đông C47 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành riêng lẻ nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.

Hội đồng quản trị công ty xác định các căn cứ như sau:

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét tại thời điểm 30/06/2021 là **15.972** đồng/cổ phần;
- Giá thị trường giao dịch của cổ phiếu C47 bình quân 30 phiên gần nhất (từ ngày 21/09/2021 đến ngày 01/11/2021) là **13.190** đồng/cổ phần.

Trên cơ sở cân nhắc đến khả năng biến động của thị trường và khả năng thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán cổ phần riêng lẻ là 14.400 đồng/cổ phần.

3. Phương án đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Hiện tại tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 06/09/2021 là 0,12% vốn điều lệ. Công ty cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại C47 tuân thủ theo quy định của pháp luật.

4. Quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp

Hội đồng quản trị cam kết Công ty Cổ phần Xây dựng 47 không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp

5. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến là **72.000.000.000** đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán tiền thi công, mua trang thiết bị, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ thi công Công trình đập dâng Phú Phong	20.000.000.000	Quý II/2022- Quý III/2022

Tho

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
2	Thanh toán tiền thi công, mua trang thiết bị, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ thi công Công trình Xây lắp - Tuyến ống thu gom nước thải lưu vực sông Cỏ Cò Đà Nẵng	10.000.000.000	Quý II/2022 – Quý III/2022
3	Thanh toán tiền mua máy móc thiết bị trạm trộn bê tông Xi nghiệp Phước An	12.000.000.000	Quý II/2022 – Quý III/2022
4	Thanh toán tiền mua máy móc thiết bị trạm nghiền đá Núi Ngựa, xã Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định	15.000.000.000	Quý II/2022 – Quý III/2022
5	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh	15.000.000.000	Quý II/2022 – Quý III/2022
Tổng Cộng		72.000.000.000	

Trong trường hợp số tiền chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

6. Thời gian thực hiện

Dự kiến trong Quý IV/2021 – Quý II/2022.

7. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ

Hội đồng quản trị phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo kết quả đợt phát hành, sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty

Hội đồng quản trị phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, phê duyệt việc đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định pháp luật hiện hành./.



Tho