



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 02/2022/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 01 năm 2022

**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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc **“Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông”**.

(Đính kèm Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 07/01/2022 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: 09/2022/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông

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 bất thường số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 08/11/2020 của 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 yêu cầu chuyển đổi trái phiếu của các Trái chủ;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-CT.HĐQT ngày 04/01/2022 của Chủ tịch HĐQT về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2022/BB-HĐQT ngày 07/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 07/01/2021 thành cổ phiếu phổ thông, cụ thể như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 600.000 trái phiếu
- Ngày phát hành: 07/01/2021
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 04/02/2021



Tho

- Số lượng trái phiếu sẽ chuyển đổi: 600.000 trái 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)
- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tên cổ phiếu phát hành: cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Loại cổ phiếu phát hành thêm: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chuyển đổi trái phiếu: 6.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 21.529.504 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 27.529.504 cổ phiếu
- Ngày chuyển đổi: 07/01/2022
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu mới phát hành để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 04/02/2022 (cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong khoảng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của trái phiếu chuyển đổi, là trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ). Sau ngày 04/02/2022, cổ phiếu mới phát hành để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: Dự kiến trong tháng 2/2022.
- Danh sách nhà đầu tư tham gia và số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Theo danh sách đính kèm.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định pháp luật hiện hành.

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

- Triển khai việc báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành các thủ tục pháp lý khác để hoàn tất việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu 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 hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- 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 hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc 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**



Phạm Nam Phong

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYÊN ĐỔI THÀNH CỔ PHIẾU

(Đính kèm Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 07/01/2022 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	Loại hình	Số lượng Trái phiếu sở hữu (Trái phiếu)	Giá trị trái phiếu sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi (cổ phiếu)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh	90/UBCK-GP	Tổ chức trong nước	240.000	24.000.000.000	2.400.000	
2	Công ty Cổ phần Vũ Phong Energy Group	3701423104	Tổ chức trong nước	222.000	22.200.000.000	2.220.000	Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch HĐQT
3	Vũ Lan Phương	001183029999	Cá nhân trong nước	60.000	6.000.000.000	600.000	
4	Bùi Thị Nhân	210864657	Cá nhân trong nước	50.000	5.000.000.000	500.000	
5	Dương Minh Quang	211447541	Cá nhân trong nước	10.000	1.000.000.000	100.000	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
6	Nguyễn Hữu Hải	211486463	Cá nhân trong nước	5.000	500.000.000	50.000	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc



STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD/Giấy phép hoạt động	Loại hình	Số lượng Trái phiếu sở hữu (Trái phiếu)	Giá trị trái phiếu sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi (cổ phiếu)	Ghi chú
7	Hồ Đình Phong	211526706	Cá nhân trong nước	3.000	300.000.000	30.000	Kế toán trưởng
8	Cao Thanh Tuấn	211888721	Cá nhân trong nước	3.000	300.000.000	30.000	
9	Võ Hồng Hà	211516960	Cá nhân trong nước	2.000	200.000.000	20.000	
10	Võ Thanh Quỳnh	215090769	Cá nhân trong nước	1.000	100.000.000	10.000	Giám đốc Công ty con - CTCP Thủy điện Văn Phong
11	Lê Thanh Sang	211593099	Cá nhân trong nước	1.000	100.000.000	10.000	Giám đốc Công ty con - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Hải Âu
12	Lê Hồng Quang	211186107	Cá nhân trong nước	1.000	100.000.000	10.000	
13	Lương Tâm Sáng	211571886	Cá nhân trong nước	500	50.000.000	5.000	
14	Đoàn Thị Bằng	211637925	Cá nhân trong nước	500	50.000.000	5.000	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD/Giấy phép hoạt động	Loại hình	Số lượng Trái phiếu sở hữu (Trái phiếu)	Giá trị trái phiếu sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi (cổ phiếu)	Ghi chú
15	Nguyễn Văn Chín	211758280	Cá nhân trong nước	500	50.000.000	5.000	
16	Lê Ngọc An	211308132	Cá nhân trong nước	200	20.000.000	2.000	
17	Huỳnh Văn Thái	211771985	Cá nhân trong nước	200	20.000.000	2.000	
18	Lương Đăng Hào	211542533	Cá nhân trong nước	100	10.000.000	1.000	Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
	TỔNG CỘNG			600.000	60.000.000.000	6.000.000	

Tha

