

Số: 34 / HĐQT-CTY471

Nghệ An, ngày 13 tháng 05 năm 2019



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Mã chứng khoán: C71
- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 842 356 Fax: 02383 848 964

2. Nội dung công bố:

- Nghị quyết của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty,

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: HĐQT, HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Anh Đồng

Số: 30 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 10 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (có văn bản phân công nhiệm vụ kèm theo).

Điều 2:

- Bổ nhiệm ông Lê Văn Thành sinh ngày 12/12/1988
- Trình độ: Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Kế toán tài chính.
- Kiêm nhiệm chức: Thư ký công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Ông Lê Văn Thành có quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, tổ chức, hoạt động của công ty; Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình. Các chế độ được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3:

- Giao Tổng giám đốc chủ trì các phòng ban xây dựng định biên nhân sự của công ty nhằm tiết kiệm, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp xuống $\leq 4\%$ doanh thu hàng năm, thời gian thực hiện trước Quý III/2019.

Điều 4:

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần 471 từ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) lên: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng thêm là: 20.000.000 cổ phần (Hai mươi triệu cổ phần).



- Mệnh giá 10.000 đồng / 1 cổ phiếu.

- Hình thức tăng vốn: phát hành thêm 15.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
(có phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017 thông qua kèm theo)

Điều 5:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký công ty, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: Thư ký, TC-HC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vương Đình Ngũ



Nghệ An, ngày 10 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 10 / 05 / 2019

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 10 / 05 /2019.

Tại trụ sở Công ty cổ phần 471.

Địa chỉ: Số 9 - Trần Nhật Duật - TP.Vinh - Nghệ An.

Họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, Công ty Cổ phần 471

I. Các thành viên tham gia dự họp:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông : Vương Đình Ngũ | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa; |
| 2. Ông : Lê Thái Quang Hào | Phó chủ tịch HĐQT; |
| 3. Ông : Mai Anh Đồng | UV HĐQT; |
| 4. Trưởng Ban kiểm soát; | |
| 4. Các ông Phó tổng giám đốc; | |
| 5. Các ông trưởng phòng; | |
| 4. Ông : Lê Văn Thành | Thư ký cuộc họp; |

II. Nội dung cuộc họp :

Căn cứ Nghị quyết số 25/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng vốn điều lệ công ty ;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất của công ty ;

Sau khi nghe các ý kiến của Ban tổng giám đốc ;

Hội đồng quản trị nhất trí đưa ra Quyết định như sau:

1. Phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. (có văn bản phân công nhiệm vụ kèm theo).

2. Bổ nhiệm ông Lê Văn Thành sinh ngày 12/12/1988

- Trình độ: Cử nhân kinh tế.

- Chức vụ hiện tại: Phó phòng Kế toán tài chính.

- Nhiệm vụ: Thư ký công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Ông Lê Văn Thành có quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ, tổ chức, hoạt động của công ty; Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình. Các chế độ được hưởng theo quy định của Công ty.

3. Giao Tổng giám đốc chủ trì các phòng ban xây dựng định biên nhân sự của công ty, nhằm tiết kiệm giảm chi phí quản lý doanh nghiệp xuống $\leq 4\%$ doanh thu hàng năm thời gian thực hiện trước quý 3/2019.

4. Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần 471 từ: **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng chẵn) lên : **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng chẵn).

+ Số lượng cổ phần sau khi tăng thêm là: **20.000.000 cổ phần** (Hai mươi triệu cổ phần).

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

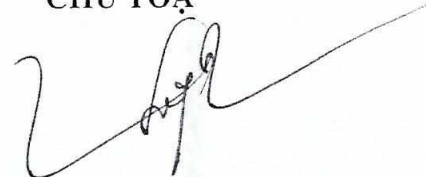
+ Hình thức tăng vốn: phát hành thêm 15.000.000 cổ phần. (có phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua kèm theo)

- Cuộc họp kết thúc lúc 17h cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung và cùng ký tên dưới đây

Ông Lê Thái Quang Hào :



CHỦ TOẠ



Ông Mai Anh Đồng :



Vương Đình Ngũ

Thư ký



Lê Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

-----000-----

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH : CÔNG TY CỔ PHẦN 471
ĐỊA CHỈ : Số 9, đường Trần Nhật Duật, TP. Vinh,
Tỉnh Nghệ An.
ĐIỆN THOẠI : 02383 842356
FAX : 02383 848964

Nghê An, tháng 03/2017



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH 12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 162/2015/TC-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào bán công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 471
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần 471.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH

Tên gọi : **Công ty Cổ phần 471**

Tên giao dịch quốc tế: **Joint Stock Company 471**

Tên viết tắt: **CTY CP 471**

Địa chỉ: Số 9 Trần Nhật Duật, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3842 356

Fax: 0238.3848 964

Vốn điều lệ : **50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).**

Số lượng cổ phần đã phát hành: **5.000.000 cổ phần.**

Số lượng cổ phần đang lưu hành : **5.000.000 cổ phần**

Số lượng cổ phiếu quỹ : **0 cổ phần**

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo ra nhân tố đột biến nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn tiếp theo, Công ty cổ phần 471 (Công ty) cần huy động thêm vốn bằng việc phát hành thêm cổ phiếu nhằm thực hiện những mục tiêu sau:

- Huy động để bổ sung vốn sản xuất kinh doanh;



- Nguồn vốn lớn hơn cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty giảm bớt việc phụ thuộc vào nguồn vốn vay, có đủ năng lực tài chính để đầu tư máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng yêu cầu khách hàng; tạo điều kiện cho Công ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt;

- Tìm kiếm cổ đông chiến lược nhằm tận dụng lợi thế, thế mạnh của Cổ đông chiến lược cho sự phát triển của Công ty;

- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

2. Phạm vi phát hành

a. Chứng khoán phát hành

- | | |
|---|--|
| - Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần 471. |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng (Mười nghìn đồng). |
| - Số lượng phát hành: | 15.000.000 cổ phần. |
| - Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): | 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng) |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: | 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) |

b. Đối tượng phát hành:

• Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 15.000.000 cổ phiếu tương ứng 150.000.000.000 đồng.
- Đối tượng chào bán: các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt để thực hiện chào bán thêm cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 1: 3 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được mua thêm 03 cổ phiếu mới).
- Thời gian phát hành: trong năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể.
- Phương án xử lý cổ phiếu không mua hết: Cổ phiếu không được đặt mua hết sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho đối tác chiến lược theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

c. Mức giá phát hành:

- Mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là: 10.000 đồng/cổ phần
- Mức giá phát hành đối tác chiến lược là: \geq 10.000 đồng/cổ phần

III. ỦY QUYỀN

Để việc phát hành tăng vốn được thuận lợi, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, HĐQT công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức triển khai đợt phát hành tăng vốn điều lệ trên theo nghị quyết ĐHCĐ và phù hợp với pháp luật hiện hành;



- Ủy quyền cho HĐQT xử lý số lượng cổ phần không bán hết và số lượng cổ phiếu lẻ của đợt phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát hành cổ phiếu đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần 471 theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (để thông qua);
- Lưu VP.



Vương Đình Ngũ

