



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 22/2020/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 12 năm 2020

**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 công bố về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (*đính kèm Nghị quyết số 77/2020/NQ-HĐQT ngày 18/12/2020 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 công bố thông tin



Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 77/2020/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng
và cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020;

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 Hội đồng quản trị số 67/2020/NQ-HĐQT ngày 18/11/2020 V/v phê duyệt triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Công văn số 7326/UBCK-QLCB ngày 15/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu của C47;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 71/2020/BB-HĐQT ngày 18/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): Ngày **06/01/2021**;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,00% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:3 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 03 cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức);



- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: 7,00% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần nhận được 07 cổ phiếu thưởng phát hành thêm);
- Địa điểm thực hiện:
 - *Đối với chứng khoán đã lưu ký:* Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản lưu ký;
 - *Đối với chứng khoán chưa lưu ký:* Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 8h30 – 11h30, chiều từ 14h – 17h) theo địa chỉ:
 - + Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Xây dựng 47
 - + Địa chỉ: Số 8 Biên Cương, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 - + Điện thoại: (0256) 3522166 Fax: (0256) 3522316
- Các nội dung khác được thực hiện theo Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông công ty phê duyệt và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 67/2020/NQ-HĐQT ngày 18/11/2020 về việc phê duyệt triển khai thực hiện phương án phát hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- TT LK&CK VN Chi nhánh TP.HCM;
- Như điều 2 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam