



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 03/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam – Chi nhánh TP HCM (VSD).

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 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 (đính kèm Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 của Hội đồng quản trị).

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 04 /2021/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

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 26/11/2020;

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 Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu số 25/2021-C47/VSD-ĐK do
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 08/01/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 14/01/2021 của Hội đồng quản
trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về việc xử lý số lượng cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành
do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu
năm 2019;

Căn cứ thực tế thu tiền xử lý số lượng cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành;

Căn cứ vào tờ trình số 77/2021/TTr-TGD ngày 19/01/2021 của Tổng giám đốc
về việc thông qua kết quả tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức bằng
cổ phiếu năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và kế hoạch triển khai các công
việc liên quan;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2021/BB-HĐQT ngày 19/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn
chủ sở hữu và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 theo phương án phát hành đã được
Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 08/11/2020 chi tiết như sau:

- Đối tượng được phát hành: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 08/01/2021;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.702.013 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 1.701.201 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 1.729 cổ đông
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Toàn bộ số cổ phiếu lẻ 812 cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị đã được chào bán cho Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. (Ngày Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kết quả đợt phát hành)
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.702.013 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định như sau:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 từ 170.201.300.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ hai trăm linh một triệu ba trăm nghìn đồng) lên thành 187.221.430.000 đồng (Một trăm tám mươi bảy tỷ hai trăm hai mươi một triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 18.722.143 cổ phần
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm 1.702.013 cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2019 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 liên quan tới nội dung về vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty: 187.221.430.000 đồng
- Vốn điều lệ được chia thành: 18.722.143 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

Chi tiết nội dung sửa đổi theo Phụ lục (đính kèm).



- Hiệu lực: Điều lệ mới có hiệu lực từ kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kết quả đợt phát hành và thay thế cho Điều lệ tổ chức và hoạt động đã ban hành trước đây của Công ty.

Việc sửa đổi Điều lệ sẽ được báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4. Thông qua việc thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành thêm:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: 1.702.013 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 01/2021 đến tháng 02/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành.

Điều 5. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc trên để hoàn tất đợt phát hành.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Ban KTNB;
- Lưu: HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam

587
GT
HAI
DUN
7
47.8

PHỤ LỤC:
CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 04/2021/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021
của Hội đồng quản trị)*

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua theo nghị quyết họp lệ của Đại hội đồng cổ đông tại đại hội được tổ chức vào ngày 08/11/2020.	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua theo ủy quyền họp lệ của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên được tổ chức vào ngày 28/06/2020.
Khoản 1 – Điều 6 1. Vốn điều lệ của Công ty là 170.201.300.000 VND (bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ hai trăm lẻ một triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.020.130 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/CP.	Khoản 1 – Điều 6 1. Vốn điều lệ của Công ty là 187.221.430.000 VND (bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy tỷ hai trăm hai mươi một triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.722.143 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/CP.
Khoản 1 – Điều 54 1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 54 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhất trí thông qua ngày 08/11/2020 tại Bình Định và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Khoản 1 – Điều 54 1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 54 điều được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua theo ủy quyền họp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/06/2020.

