



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 05/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 01 năm 2021

| | |
|--|---------------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số: 3738 |
| | Ngày: 25/1/21 |
| | Chuyển: NTK/S |
| | Lưu hồ sơ số: |

**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 phân phối trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ và phê duyệt hợp đồng, giao dịch đối với người nội bộ, tổ chức có liên quan đến người nội bộ và người có liên quan của công ty (đính kèm Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 23/01/2021 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



ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v phân phối trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ và phê duyệt Hợp đồng, giao dịch đối với người nội bộ, tổ chức có liên quan đến người nội bộ và người có liên quan của Công ty

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Hội đồng quản trị số 69/2020/NQ-HĐQT ngày 20/11/2020 V/v phê duyệt việc triển khai khai thực hiện Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;

Căn cứ Công văn số 7668/UBCK-QLCB ngày 30/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của C47;

Căn cứ tình hình thực tế việc triển khai chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;

Căn cứ vào tờ trình số 01/2021/TTr-CT.HĐQT ngày 22/01/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2021/BB-HĐQT ngày 22/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt việc phân phối trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư có tên theo danh sách tại Phụ lục (đính kèm).

Điều 2. Thống nhất phê duyệt, thông qua Hợp đồng, giao dịch trái phiếu chuyển đổi có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với người nội bộ, tổ chức có liên quan đến người nội bộ và người có liên quan đến Công ty. Danh sách chi tiết người nội bộ, tổ chức có liên quan đến người nội bộ và người có liên quan của Công ty có tên theo danh sách tại Phụ lục (đính kèm).

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Ông Lê Trung Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai việc thực hiện và kiểm soát giao dịch nhằm đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HOSE;
- Ban KTNB;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam

410
CÔ
CÔ
XÂY
L
NHC

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ PHÂN PHỐI TRÁI PHIẾU

(Đính kèm Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 23/01/2021 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 | Người nội bộ/ Người có liên quan đến người nội bộ/ Người có liên quan Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | Số lượng Trái phiếu dự kiến phân phối | Giá trị Trái phiếu dự kiến phân phối (theo mệnh giá) (đồng) |
|-----|---|---|--|---|--|
| 1 | Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh | | | 240.000 | 24.000.000.000 |
| 2 | Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Vũ Phong | | Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Nam Phong - Phó Chủ tịch HĐQT | 222.000 | 22.200.000.000 |
| 3 | Vũ Lan Phương | | | 60.000 | 6.000.000.000 |
| 4 | Bùi Thị Nhân | | | 50.000 | 5.000.000.000 |
| 5 | Dương Minh Quang | | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 10.000 | 1.000.000.000 |
| 7 | Nguyễn Hữu Hải | | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | 5.000 | 500.000.000 |
| 8 | Hồ Đình Phong | | Kế toán trưởng | 3.000 | 300.000.000 |
| 9 | Cao Thanh Tuấn | | | 3.000 | 300.000.000 |
| 10 | Võ Hồng Hà | | | 2.000 | 200.000.000 |



| STT | Tên nhà đầu tư | Số CMND/ CCCD/ ĐKKD/ Giấy phép hoạt động | Người nội bộ/ Người có liên quan đến người nội bộ/ Người có liên quan Công ty Cổ phần Xây dựng 47 | Số lượng Trái phiếu dự kiến phân phối | Giá trị Trái phiếu dự kiến phân phối (theo mệnh giá) (đồng) |
|-----|------------------|---|--|---|--|
| 11 | Võ Thanh Quỳnh | | Giám đốc Công ty con – CTCP Thủy điện Văn Phong | 1.000 | 100.000.000 |
| 12 | Lê Thanh Sang | | Giám đốc Công ty con – Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Hải Âu | 1.000 | 100.000.000 |
| 13 | Lê Hồng Quang | | | 1.000 | 100.000.000 |
| 14 | Lương Tâm Sáng | | | 500 | 50.000.000 |
| 15 | Đoàn Thị Bằng | | Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ | 500 | 50.000.000 |
| 16 | Nguyễn Văn Chín | | | 500 | 50.000.000 |
| 17 | Lê Ngọc An | | | 200 | 20.000.000 |
| 18 | Huỳnh Văn Thái | | | 200 | 20.000.000 |
| 19 | Lương Đăng Hào | | Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | 100 | 10.000.000 |
| | TỔNG CỘNG | | | 600.000 | 60.000.000.000 |

