



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 52/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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,

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 Hồ sơ, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021 đã được thông qua tại Điều 4, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021 bao gồm các tài liệu sau (đính kèm):

1. Thông báo số 02/2021/TB-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
2. Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021;
3. Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị;
4. Mẫu giấy ủy quyền về việc biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông "ĐHĐCĐ";
5. Dự thảo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ-Đại hội đồng Cổ đông công ty CP xây dựng 47 (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản);



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



Trình Quốc Thọ





ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 02/2021/TB -HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung chi tiết như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày **18/11/2021** do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cung cấp.
- Thời gian thực hiện:** Từ ngày **25/11/2021**
- Thời gian tiếp nhận ý kiến:** trước **16h00** ngày **16/12/2021**
- Nội dung lấy ý kiến:**

Thông qua điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021 theo nội dung tại Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 10/2021/TTr-HĐQT được gửi kèm theo Thông báo và được đăng tải trên website www.xaydung47.vn.

- Thể thức lấy ý kiến:**

5.1. Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

- 01 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Tờ trình đề xuất nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết bằng văn bản;
- 01 Mẫu giấy ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng văn bản;
- 01 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.



Ths

Ghi chú: Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website www.xaydung47.vn.

5.2. Cách thức biểu quyết

- Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Tờ trình đề xuất nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Để biểu quyết, Quý Cổ đông vui lòng điền thông tin và biểu quyết theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi kèm.
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- **Phiếu hợp lệ** là phiếu:
 - ✓ Do Công ty cổ phần Xây dựng 47 phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có con dấu của Công ty.
 - ✓ Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (**Lưu ý:** Chỉ được thay đổi ý kiến một (01) lần).
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, hoặc của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Tổ chức.
 - ✓ Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định và gửi về Công ty trước **16h00** ngày **16/12/2021**.
- **Phiếu không hợp lệ** là phiếu **không** đáp ứng điều kiện của Phiếu hợp lệ như trên.

6. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Địa chỉ: Số 8 Biên Cương, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3522166

Email: c47@xaydung47.vn

Người liên hệ: Ông **Trịnh Quốc Thọ** - Thư ký Hội đồng quản trị, Số điện thoại: 0969403459, Email: thotq@xaydung47.vn

10250
NG T
PHÁ
DỤ
47
NG T.B





ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 10/2021/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v Điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 150/2021/NQ-HĐQT ngày 27/10/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch chi trả cổ tức đã thông qua

Ngày 18/04/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Trên cơ sở nội dung các tờ trình của HĐQT, ĐHĐCĐ đã họp, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021. Theo Nội dung Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, ĐHĐCĐ thống nhất kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

“**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 1.100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 31 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu: 10%.
- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.”



Ths

2. Kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021 điều chỉnh bổ sung

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch điều chỉnh như sau:

“**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:

- *Doanh thu thuần: 1.100 tỷ đồng.*
- *Lợi nhuận sau thuế: 31 tỷ đồng.*
- *Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu: 10%, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.*
- *Tỷ lệ cổ phiếu thưởng: 10% từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển.”*

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong





ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 11 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Thông báo số 02/2021/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần 2)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
Địa chỉ trụ sở chính : Số 8 Biên Cương, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : (0256) 3522166
Website : www.xaydung47.vn
Sàn giao dịch : HOSE
Mã chứng khoán : C47

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông : **Mã cổ đông:**
Địa chỉ :
Điện thoại :
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:
Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 18/11/2021: **Cổ phần**
Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): 01 cổ phần
 tương đương 01 quyền biểu quyết.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021 đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021.

Các tài liệu liên quan gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản này hoặc Quý Cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.xaydung47.vn

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021 đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021.

Phương án điều chỉnh bổ sung theo Tờ trình số 10/2021/TTr – HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị.



Tha

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” vào một trong ba ô vuông sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Tờ trình số 10/2021/TTr – HĐQT ngày 19/11/2021 của HĐQT về việc đề xuất nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- **Phiếu hợp lệ** là phiếu:
 - ✓ Do Công ty cổ phần Xây dựng 47 phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có con dấu của Công ty.
 - ✓ Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (**Lưu ý:** Chỉ được thay đổi ý kiến một (01) lần).
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, hoặc của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Tổ chức.
 - ✓ Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định và gửi về Công ty trước **16h00** ngày **16/12/2021**.
- **Phiếu không hợp lệ** là phiếu **không** đáp ứng điều kiện của Phiếu hợp lệ như trên.
- Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm Văn bản ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) được xem là không hợp lệ.
- Mẫu văn bản ủy quyền được gửi kèm tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.xaydung47.vn

0250
NG T
PHÁ
DỰ
17
V.V.V

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi chuyển phát nhanh đến Công ty theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Địa chỉ: Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại : (0256) 3522166

Người nhận: Ông **Trịnh Quốc Thọ** - Thư ký HĐQT, điện thoại 0969.403.459

- Quý cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề ngoài bì thư: **“Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng 47”**.
- Ngoài cách gửi thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): **thotq@xaydung47.vn** và phải gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Trong trường hợp ủy quyền, Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến kèm Văn bản ủy quyền (bản gốc) về Công ty. Không áp dụng phương thức gửi qua email đối với trường hợp ủy quyền.
- Trường hợp Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến theo nhiều cách, Phiếu gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước **16h00** ngày **16/12/2021**.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 sẽ coi như cổ đông không tham gia biểu quyết và sẽ thực hiện kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu là cá nhân,
ký bởi người đại diện hợp pháp và đóng dấu
nếu là tổ chức)*





GIẤY ỦY QUYỀN

Việc: Biểu quyết lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

1. Nội dung ủy quyền:

❖ Bên ủy quyền:

- Tên Cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu :
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:/...../.....
- Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
- Địa chỉ :
- Điện thoại :

❖ Bên nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức :
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:/...../.....
- Địa chỉ :
- Điện thoại :

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

Nội dung ủy quyền:


Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày **18/11/2021**.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

2. Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

....., ngày ... tháng ... năm 2021
Bên ủy quyền 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Khi nộp lại Phiếu Biểu Quyết, cổ đông phải:

- Nộp bản chính/bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngàytháng 12 năm 2021

ISO 9001:2015

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
47

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sốngày .../12/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021 đã được thông qua tại Điều 4, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021, chi tiết như sau:

“Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:

- *Doanh thu thuần: 1.100 tỷ đồng.*
- *Lợi nhuận sau thuế: 31 tỷ đồng.*
- *Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu: 10%, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.*
- *Tỷ lệ cổ phiếu thưởng: 10% từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển.”*

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2021/TTr – HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị (đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Nam phong