



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: 13/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 03 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 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 tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đính kèm các tài liệu sau).

1/ Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 26/3/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

2/ Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 26/3/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;

3/ Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 26/3/2021 về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

4/ Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 26/3/2021 về việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

5/ Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 26/3/2021 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021;

6/ Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 26/3/2021 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.



7/ Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 26/3/2021 về việc Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu chuyển đổi và thông qua các nội dung chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu;

8/ Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 26/3/2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ.

9/ Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ;

10/ Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;

11/ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

12/ Dự thảo chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

13/ Mẫu phiếu Đăng ký, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Thông tin này được đăng tải trên trang web: [www.xaydung47.vn](http://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*





# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: (0256) 3522 166; Fax: (0256) 3522 316

Website: www.xaydung47.vn



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Thời gian: Từ 8h00, ngày 18/4/2021.

- Địa điểm: Hội trường tầng 11, Tòa nhà 47 – Khách Sạn Hải Âu Biên Cương, Số 8 Biên Cương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
8h00 - 09h00	<b>1. Đăng ký cổ đông</b>	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	
09h00 - 09h30	<b>2. Khai mạc</b>	
	- Tuyên bố lý do.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Ban tổ chức
	- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	<b>Trình Đại hội thông qua:</b> - Đoàn Chủ tịch; - Ban thư ký; - Ban Kiểm phiếu;	Ban tổ chức
09h30 – 10h30	<b>3. Nội dung Đại hội</b>	
	<b>Thông qua chương trình Đại hội</b>	Đoàn Chủ tọa
	<b>Trình bày các Báo cáo:</b>	
	- Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021.	HĐQT
	- Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về kết quả hoạt động, kiểm toán năm 2020 và kế hoạch 2021.	Ban KTNB
	<b>Trình bày các tờ trình:</b>	
	- <b>Tờ trình số 01:</b> Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.	Đoàn Chủ tọa
	- <b>Tờ trình số 02:</b> Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.	
	- <b>Tờ trình số 03:</b> Kế hoạch kinh doanh năm 2021.	
	- <b>Tờ trình số 04:</b> Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.	
	- <b>Tờ trình số 05:</b> Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2021	
	- <b>Tờ trình số 06:</b> Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2021	
- <b>Tờ trình số 07:</b> Báo cáo kết quả phát hành Trái phiếu chuyển đổi và thông qua các nội dung chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu.		
- <b>Tờ trình số 08:</b> Phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ		





# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: (0256) 3522 166; Fax: (0256) 3522 316

Website: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn)

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết các Tờ trình</b>	Đoàn Chủ tọa
10h30-11h00	<b>Biểu quyết các Tờ trình</b>	Ban kiểm phiếu
	- Thông qua thể lệ biểu quyết (trong Quy chế tổ chức Đại hội)	
	- Hướng dẫn và tổ chức công tác bỏ phiếu biểu quyết	
	- Bỏ phiếu, kiểm phiếu	
11h00 – 11h15	<b>Đại hội nghỉ giải lao</b>	
11h15 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình	Ban kiểm phiếu
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký, Đoàn chủ tọa
11h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa





## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Địa chỉ: Số 8 đường Biên Cương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (0256) 3522166 Fax: (0256) 3522316

Website: www.xaydung47.vn

Dự thảo

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/2021/BB-HĐQT ngày 18/3/2021,*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 diễn ra đúng quy định pháp luật và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

#### III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- C47: Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



#### IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

##### 1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### 2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 16/3/2021 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

##### 3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

##### 4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC.
- Nhận hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

##### 5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc vì một lý do nào đó không thể trực tiếp tham dự đại hội thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban tổ chức điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa:
  - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại

hội.

- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết.
- Giới thiệu thành phần Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết.
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
- Hướng dẫn các Đại biểu thảo luận.
- Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

#### **6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 16/3/2021; Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, các tờ trình và các tài liệu khác trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **7. Thư ký Đại hội**

- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **8. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết;
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

#### **9. Kiến nghị nội dung họp tại Đại hội**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (3) ngày làm

việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên Cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân/ chứng minh nhân dân/ hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

## 10. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

## 11. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

### a. Các quy định chung về biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi Đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát:
  - Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các tờ trình tại Đại hội.
  - Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết đối với các tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các tờ trình tại Đại hội.

### b. Thể thức biểu quyết

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua phương thức sau:

- Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thì giơ phiếu biểu quyết lên cao. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các tờ trình tại Đại hội.
- Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi Đại biểu được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “**X**” vào ô lựa chọn. Phương thức này dùng để thông qua các tờ trình tại Đại hội. Trong đó:
  - ✚ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa đoàn yêu cầu; Thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh



dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- ✚ Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- ✚ Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
- ✚ Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa đoàn hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

### c. *Thẻ lệ biểu quyết*

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/3/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: **18.722.143** cổ phần tương đương với **18.722.143** quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng một số vấn đề được quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự chấp thuận của Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## 12. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Phiếu biểu quyết sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

## V. THỰC HIỆN

- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.



- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty biểu quyết thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Nam**





Số: 01/2021/BC - HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 3 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (Công ty) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên một số nội dung chính về các hoạt động trong năm 2020 vừa qua, cụ thể như sau:

### I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Danh sách Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên	Chức danh
1	Lê Trung Nam	Chủ tịch
2	Phạm Nam Phong	Phó Chủ tịch
3	Dương Minh Quang	Thành viên
4	Tạ Nam Bình	Thành viên độc lập
5	Võ Trọng Hiếu	Thành viên độc lập
6	Nguyễn Hữu Hải	Thành viên
7	Bùi Văn Tuynh	Thành viên không điều hành

Ban kiểm toán nội bộ hoạt động thuộc sự quản lý điều hành của HĐQT, thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm soát nội bộ các mặt hoạt động của Công ty theo yêu cầu của HĐQT, với các thành viên sau:

Stt	Thành viên	Chức danh
1	Tạ Nam Bình	Trưởng Ban
2	Võ Trọng Hiếu	Phó Trưởng ban
3	Lương Đăng Hào	Phó Trưởng ban
4	Đoàn Thị Bằng	Thành viên

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

### a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành 22 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT đều có mời Ban Tổng Giám đốc tham dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Điều hành.

### b. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, qu liên quan đến công tác quản trị sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tài chính, chi trả cổ tức, phát hành trái phiếu, công tác tái cấu trúc nhân sự, ... tất cả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

### c. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Trong năm 2020, hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) có thể đánh giá là hiệu quả, các nghị quyết của HĐQT đã luôn bám sát tình hình thực tế, điều kiện sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm đã được ĐHCĐ thông qua, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều đạt và vượt so với năm 2019 (theo bảng số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 như sau).

*ĐVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.246.018.894.154</b>	<b>943.181.902.176</b>
1	Doanh thu thuần	1.233.083.426.639	894.619.629.222
2	Doanh thu tài chính	8.855.306.143	23.003.528.882
3	Doanh thu khác	4.080.161.372	25.558.744.072
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>1.220.162.356.344</b>	<b>935.724.367.492</b>
1	Giá vốn hàng bán	1.090.571.479.769	813.981.149.633
2	Chi phí tài chính	67.013.720.873	82.425.711.539
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	35.339.093.610	36.063.322.488
5	Chi phí khác	27.260.992.209	3.254.183.832
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>25.834.154.454</b>	<b>7.457.534.684</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>18.342.833.960</b>	<b>3.539.314.002</b>

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời và cùng với Ban Điều hành Công ty giải quyết các vấn đề khó khăn về nguồn vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các dự án công trình Xây dựng của Công ty đáp ứng yêu cầu về tiến độ của Chủ đầu tư.

Năm 2020, HĐQT đã ban hành các nghị quyết theo đúng thẩm quyền, quy định của Điều lệ và pháp luật về các vấn đề chủ yếu sau:

- Tổng kết tình hình hoạt động năm 2020 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021. Đồng thời, trao đổi một số định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong tương lai.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của HĐQT và giám sát việc thực thi các nghị quyết trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp bộ máy quản lý, điều hành, miễn nhiệm và tái bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành, bộ máy quản lý công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp với điều kiện và đặc thù sản xuất của công ty theo từng giai đoạn.
- Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, trong năm 2020 HĐQT đã chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện Quy chế kiểm toán nội bộ, xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của các đơn vị sản xuất tại các dự án công trình xây dựng, các công ty con của Công ty kịp thời và hiệu quả.
- Chỉ đạo Ban điều hành công ty hoàn thiện cơ chế giao khoán, kiểm soát chi phí theo chỉ tiêu (EBITDA) cho các đơn vị sản xuất, tiếp tục đánh giá, cải tiến phương thức giao khoán chi phí, khối lượng thi công đến các công trường, giao khoán quỹ tiền lương quản lý điều hành, giao khoán đơn giá thi công cho các đơn vị trực thuộc. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

#### **d. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị có hai thành viên trong Ban điều hành công ty (gồm Tổng giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc). Tại các cuộc họp của HĐQT, Tổng Giám đốc có báo cáo tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch, việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/6/2020, Nghị quyết ĐHĐCĐBT ngày 08/11/2020 và các Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đề xuất các nội dung về công tác điều hành sản xuất trình HĐQT xem xét và phê duyệt. Ngoài ra, một số thành viên HĐQT cũng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các ban và tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị như ban Kiểm toán nội bộ của công ty. Do đó, tất cả các hoạt động của Ban điều hành được giám sát chặt chẽ để đảm bảo hoạt động theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế tài chính của công ty.

Chỉ đạo giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

Trong năm 2020, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty, thực hiện tốt các chính sách, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT**

- Ban kiểm toán nội bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc và đã được HĐQT phê duyệt. Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong quá trình hoạt động.

- Trong quá trình hoạt động kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ đã có những đánh giá, báo cáo kết luận, kiến nghị bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị và Ban TGD xem xét và giải quyết những tồn tại vướng mắc trong điều hành và tổ chức sản xuất trong công ty những đợt kiểm toán tại các đơn vị.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

- Ban kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc có sự phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các tồn tại trong quá trình kiểm tra, kiểm toán đối với các đơn vị trực thuộc.

- Ban kiểm toán nội bộ đã tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của công ty.

- Hàng tháng, Ban kiểm toán nội bộ đã kiểm tra mọi hoạt động của các đơn vị trực thuộc, nhằm phát hiện kịp thời các sai sót trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh phù hợp để đảm bảo hoạt động sản xuất đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của công ty.

- Các Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ đều được Hội đồng quản trị xem xét, thẩm định và phê duyệt. Kế hoạch kiểm toán đều được Ban kiểm toán nội bộ thông báo đến Ban điều hành, cán bộ quản lý và các đơn vị được kiểm toán biết để thực hiện.

### **5. Hoạt động quan hệ Nhà đầu tư**

- Ban Lãnh đạo Công ty luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư mới thông qua các buổi làm việc trực tiếp và gián tiếp với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư để mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh công ty.

Thông tin tài chính và phi tài chính được công bố đầy đủ và kịp thời trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.xaydung47.vn> và trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt

Nam.

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **1. Lĩnh vực hợp đồng xây dựng, thi công, xây lắp**

Hoạt động xây dựng các dự án trong năm tiến độ với các Chủ đầu tư rất căng thẳng, đặc biệt, là các dự án Công trình trọng điểm của Công ty như: Thủy điện Tích Năng Bắc Ái, Đập Trần – Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận, Công trình Hồ chứa nước Đồng Mít tỉnh Bình Định, Công trình Thủy điện Đa Nhim tỉnh Lâm Đồng, công trình Thủy điện Hòa Bình mở rộng, tuy nhiên Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty đề ra các biện pháp để tổ chức thi công hiệu quả đáp ứng tiến độ thi công tại các dự án này.

Đầu năm 2021, Công ty đã ký kết hợp đồng với Ban Quản lý dự án điện 1 - Tập đoàn điện lực Việt Nam để thi công gói thầu **1XL-HB** “*Thi công xây lắp công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng – Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng*”.

### **2. Lĩnh vực cung cấp dịch vụ**

Năm 2020, mặc dù tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19, doanh thu lĩnh vực kinh doanh Khách Sạn nhà hàng của công ty giảm khoảng 50% so với năm 2019. Tuy nhiên bằng những giải pháp quản lý linh hoạt trong điều hành sản xuất, lĩnh vực cung cấp dịch vụ của công ty vẫn hoạt động hiệu quả theo tỷ suất doanh thu và so với các doanh nghiệp cùng ngành tại khu vực.

### **3. Công tác cổ đông, chi trả cổ tức, tăng vốn**

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu 10% cho cổ đông và phát hành 60 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

## **III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trong năm qua, Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Ban Tổng giám đốc đã bám sát các nghị quyết của HĐQT để triển khai các chủ trương của HĐQT. Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, thực hiện theo đúng phân cấp thẩm quyền, kiểm tra, điều hành mọi hoạt động của Công ty để hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc thường trực cũng là thành viên HĐQT của Công ty, nên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết diễn ra nhanh chóng, kịp thời.

Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên kiểm tra, họp bàn để đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác trong điều hành hoạt động kinh doanh. Việc phân công từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp và phát huy cao nhất năng lực quản lý, lãnh đạo của các thành viên.

Quan hệ công việc giữa Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ đúng theo quy chế quản trị của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc thực hiện quy chế báo cáo thông tin đúng quy định của pháp luật, kịp thời, chính xác và trung thực.

#### IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

##### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận

Sau khi xem xét tình hình thực hiện các chỉ tiêu và cân nhắc các nhân tố tác động, HĐQT đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% KH 2021/ TH 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.233	1.100	89,2%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,3	31,0	169,3%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%	10%	100%

##### 2. Kế hoạch và biện pháp thực hiện 2021

Liên kết đầu thầu và thi công để nâng cao năng lực cạnh tranh hoạt động xây lắp; tập trung cải tiến, phối hợp tốt giữa các bộ phận của Công ty để nâng cao chất lượng hồ sơ đầu thầu, quản trị tốt chi phí, giá thành cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu và nhân công hiệu quả, giám sát và điều phối thi công các dự án công trình thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Tiếp tục công tác sắp xếp, tinh gọn nhân sự bộ máy quản lý, tăng cường công tác quản lý nội bộ, giá thành và định mức nhằm kiểm soát chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, có mức giá đầu thầu hợp lý các dự án công trình nhằm tăng tính cạnh tranh về giá trên thị trường.

Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực thi tốt công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, trong đó đặc biệt là hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận phải được đặt lên hàng đầu.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Trung Nam





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2021/ TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH SỐ 1**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên**

*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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;*  
*Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;*  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/2021/BB-HĐQT ngày 18/3/2021,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.xaydung47.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/](http://www.xaydung47.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/).

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán như sau:

**1. Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán**

**A. Bảng cân đối kế toán**

*ĐVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.507.648.398.902</b>	<b>1.808.855.704.331</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.078.588.306.145	1.270.236.427.145
2	Tài sản dài hạn	429.060.092.757	538.619.277.186
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.507.648.398.902</b>	<b>1.808.855.704.331</b>
1	Nợ phải trả	1.220.675.837.600	1.542.838.915.795
2	Vốn chủ sở hữu	286.972.561.302	266.016.788.536

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

*ĐVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.230.573.331.064</b>	<b>903.780.133.572</b>
1	Doanh thu thuần	1.217.646.435.919	856.354.848.936
2	Doanh thu tài chính	8.846.733.773	22.958.116.058
3	Doanh thu khác	4.080.161.372	24.467.168.578
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>1.200.686.094.821</b>	<b>895.610.741.753</b>
1	Giá vốn hàng bán	1.073.931.717.805	780.782.494.058
2	Chi phí tài chính	67.859.576.900	80.939.581.354
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.766.928.847	30.646.767.242
5	Chi phí khác	26.127.871.269	3.241.899.099
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>29.887.236.243</b>	<b>8.169.391.819</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>23.846.471.542</b>	<b>5.913.246.748</b>

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán

A. Bảng cân đối kế toán

*ĐVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.620.185.576.664</b>	<b>1.920.150.095.628</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.083.845.705.647	1.272.752.109.425
2	Tài sản dài hạn	536.339.871.017	647.397.986.203
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.619.379.690.104</b>	<b>1.920.150.095.628</b>
1	Nợ phải trả	1.316.163.960.644	1.631.450.881.647
2	Vốn chủ sở hữu	304.021.616.020	288.699.213.981

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

*ĐVT: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.246.018.894.154</b>	<b>943.181.902.176</b>
1	Doanh thu thuần	1.233.083.426.639	894.619.629.222
2	Doanh thu tài chính	8.855.306.143	23.003.528.882
3	Doanh thu khác	4.080.161.372	25.558.744.072
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>1.220.162.356.344</b>	<b>935.724.367.492</b>
1	Giá vốn hàng bán	1.090.571.479.769	813.981.149.633
2	Chi phí tài chính	67.013.720.873	82.425.711.539
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	35.339.093.610	36.063.322.488
5	Chi phí khác	27.260.992.209	3.254.183.832
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>25.834.154.454</b>	<b>7.457.534.684</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>18.342.833.960</b>	<b>3.539.314.001</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Nam**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 02/2021/ TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH SỐ 2**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên**

*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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;*  
*Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;*  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/2021/BB-HĐQT ngày 18/3/2021,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau đây:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Thu nhập doanh nghiệp	29.887.236.243
	Trong đó:	
	+ Cổ tức bằng tiền Thủy điện Buôn Đôn	240.634.205
2	TNDN chịu thuế	29.646.602.038
3	Thuế TNDN	5.929.320.408
4	TNDN sau thuế	23.957.915.835
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	111.444.294
6	Số còn lại phân ra các quỹ	23.846.471.541
	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	3.577.663.020
	+ Quỹ khen thưởng (3%)	715.394.146
	+ Quỹ phúc lợi (2%)	476.929.430
	+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối	19.076.484.945

**2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:**

- Chia cổ tức năm 2020 dự kiến 10%.
- Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu.
- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức phù hợp



cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác có liên quan để hoàn thành việc chi trả/tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Nam**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 03/2021/ TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH SỐ 3**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

*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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;*  
*Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng giám đốc;*  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/2021/BB-HĐQT ngày 18/3/2021,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch SXKD 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 trả cổ tức tối thiểu: **10%**
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.



**Lê Trung Nam**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 04/2021/ TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH SỐ 4**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**V/v Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

*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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;*  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/2021/BB-HĐQT ngày 18/3/2021;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021:

**1. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội**

Địa chỉ: Số 03, ngõ 1295, đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

**2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP**

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt**

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.





ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

Số: 05/2021/ TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH SỐ 5  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
V/v Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

*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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021, cụ thể như sau:

**1. Thù lao đã chi trả năm 2020:**

Tổng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ 2020 thông qua: **888.000.000 đồng**

Tổng chi phí thù lao HĐQT thực trả năm 2020: **792.000.000 đồng**

**2. Dự kiến kế hoạch trả thù lao HĐQT năm 2021 như sau:**

TT	Chức danh	Mức độ đảm nhiệm công việc	Số người	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số dự kiến chi trả năm 2021 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách	1	18.000.000	216.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách	1	16.000.000	192.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	Chuyên trách 25% thời gian	3	24.000.000	288.000.000
4	Thành viên HĐQT tham gia điều hành	Kiểm nhiệm	2	16.000.000	192.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>74.000.000</b>	<b>888.000.000</b>





Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Nam**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 06/2021/ TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

*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 yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/2021/BB-HĐQT ngày 18/3/2021,*

Trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và đáp ứng yêu cầu trong công tác quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 với các điều khoản kèm theo tờ trình này (*Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Trung Nam**

## PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị công ty)

Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty CP Xây dựng 47 bao gồm các nội dung chi tiết như sau:

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> Điều lệ này được cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tại đại hội được tổ chức vào ngày 28/06/2020.	<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> Điều lệ này được cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tại đại hội được tổ chức vào ngày 18/4/2021.		Cập nhật ngày thông qua Điều lệ mới
<b>Điều 3</b> Công ty có hai (02) Người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	<b>Điều 3</b> Công ty có hai (02) Người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Khoản 2 Điều 29 (đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Khoản 3 Điều 35 (đối với Tổng giám đốc) của Điều lệ này.	Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020	Cập nhật dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp hiện hành
<b>Khoản 2 Điều 29</b> 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách	<b>Khoản 2 Điều 29</b> 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và	Khoản 3 Điều 156 Luật Doanh	Cập nhật dẫn chiếu theo Luật Doanh nghiệp

<p>nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</p>	<p>nghĩa vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</li> <li>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</li> <li>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</li> <li>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</li> </ul> <p>Phó chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó chủ tịch hành động</p>	<p>ngành 2020.</p>	<p>hiện hành</p>
--	---	--------------------	------------------

	<p>như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</p>		
--	--	--	--





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 07/2021/ TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH SỐ 7**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**V/v Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi và thông qua**  
**các nội dung về chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

*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 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;*  
*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 69/2020/NQ-HĐQT ngày 20/11/2020 về phê*  
*duyet việc triển khai thực hiện Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;*  
*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 23/01/2021 về việc*  
*phân phối trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ;*  
*Căn cứ kết quả đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua các nội dung về chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, chi tiết như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ**

<b>Tổ chức phát hành</b>	: Công ty Cổ phần Xây dựng 47
<b>Loại trái phiếu phát hành</b>	: Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo
<b>Phương thức phát hành</b>	: Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
<b>Loại tiền tệ phát hành</b>	: Đồng Việt Nam
<b>Tổng giá trị trái phiếu phát hành đã xin ý kiến ĐHĐCĐ</b>	: Tối đa 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
<b>Tổng giá trị trái phiếu thực tế đã phát hành</b>	: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
<b>Mệnh giá trái phiếu</b>	: 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng trên một trái phiếu)



Số lượng trái phiếu thực tế : 600.000 (Sáu trăm nghìn) trái phiếu  
phát hành  
Giá phát hành : 100% mệnh giá Trái phiếu  
Ngày Phát Hành : 07/01/2021  
Kỳ hạn (Ngày đáo hạn) : 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành  
Lãi suất trái phiếu : Lãi suất cố định 10,0%/năm  
Giá chuyển đổi : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Tỷ lệ chuyển đổi : 1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu  
với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu)  
Thời gian phát hành : Từ tháng 12/2020-02/2021  
Danh sách nhà đầu tư : Theo Phụ lục đính kèm

## II. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VỀ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trên cơ sở đàm phán với các Nhà đầu tư đã mua trái phiếu. ĐHĐCĐ chấp thuận cho các Nhà đầu tư đã tham gia mua trái phiếu chuyển đổi (theo Phụ lục đính kèm) được quyền tham gia chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại ngày đáo hạn trái phiếu mà không cần xin ý kiến ĐHĐCĐ kể cả trong các trường hợp:
  - Nhà đầu tư khi thực hiện quyền chuyển đổi mà dẫn đến việc Nhà đầu tư đó và người có liên quan vượt mức tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, thì nhà đầu tư đó sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai;
  - Nhà đầu tư khi thực hiện quyền chuyển đổi mà dẫn đến việc Nhà đầu tư đó và người có liên quan sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ PHÂN PHỐI TRÁI PHIẾU**

(Đính kèm Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 26/03/2021 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	Số lượng Trái phiếu đã phân phối	Giá trị Trái phiếu đã phân phối (theo mệnh giá) (đồng)
1	Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh	90/UBCK-GP	240.000	24.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Vũ Phong	3701423104	222.000	22.200.000.000
3	Vũ Lan Phương	001183029999	60.000	6.000.000.000
4	Bùi Thị Nhân	210864657	50.000	5.000.000.000
5	Dương Minh Quang	211447541	10.000	1.000.000.000
7	Nguyễn Hữu Hải	211486463	5.000	500.000.000
8	Hồ Đình Phong	211526706	3.000	300.000.000
9	Cao Thanh Tuấn	211888721	3.000	300.000.000
10	Võ Hồng Hà	211516960	2.000	200.000.000
11	Võ Thanh Quỳnh	215090769	1.000	100.000.000
12	Lê Thanh Sang	211593099	1.000	100.000.000
13	Lê Hồng Quang	211186107	1.000	100.000.000
14	Lương Tâm Sáng	211571886	500	50.000.000
15	Đoàn Thị Bằng	211637925	500	50.000.000
16	Nguyễn Văn Chín	211758280	500	50.000.000
17	Lê Ngọc An	211308132	200	20.000.000
18	Huỳnh Văn Thái	211771985	200	20.000.000
19	Lương Đăng Hào	211542533	100	10.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>600.000</b>	<b>60.000.000.000</b>







CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 08/2021/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH SỐ 8

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu  
để tăng vốn điều lệ

*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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán 2019;*

*Căn cứ Thông tư 118/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

#### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

<b>Tên cổ phiếu</b>	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
<b>Mã cổ phiếu</b>	:	C47
<b>Loại cổ phiếu</b>	:	Cổ phiếu phổ thông
<b>Mệnh giá</b>	:	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	:	18.722.143 cổ phiếu (Mười tám triệu bảy trăm hai mươi hai nghìn một trăm bốn mươi ba cổ phiếu)
<b>Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá:</b>	:	187.221.430.000 đồng (Một trăm tám mươi bảy tỷ hai trăm hai mươi một triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)
<b>Số lượng cổ phiếu quỹ</b>	:	0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : Tối đa **9.361.071 cổ phiếu** (Chín triệu ba trăm sáu mươi một nghìn không trăm bảy mươi một cổ phiếu)
- Tỷ lệ dự kiến phát hành** : 50,0% vốn điều lệ hiện hành
- Giá trị phát hành theo mệnh giá** : **93.610.710.000 đồng** (Chín mươi ba tỷ sáu trăm mười triệu bảy trăm mười nghìn đồng)
- Phương thức phát hành** : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Đối tượng được phát hành** : Cổ đông hiện hữu có trên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
- Tỷ lệ thực hiện quyền** : **2:1**  
Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm.
- Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.  
Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Giá chào bán dự kiến** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và khả năng thành công của đợt phát hành nhưng không thấp hơn giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu** : Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)** : Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là  $125 : 2 = 62,5$  cổ*

*phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được quyền mua 62 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.*

**Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần theo dự kiến** : Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do (i) cổ đông hiện hữu/người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua và/hoặc mua không hết; (ii) cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ; (iii) trong các trường hợp khác (nếu có), Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác (bao gồm cả những nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 mà không phải xin ý kiến ĐHCĐ) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và bảo đảm điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

**Mục đích phát hành** : Bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.

**Phương án sử dụng vốn** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và không trái với mục đích phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

**Thời gian phát hành** : Dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

**Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành đảm

<b>nước ngoài</b>	bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
<b>Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung</b>	: Số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

## II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thực hiện các công việc như sau:

- Phát hành cổ phiếu:
  - Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn về giá phát hành, quy định về chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, các nội dung khác của phương án phù hợp với quy định của pháp luật;
  - Xác định tiêu chí và lựa chọn đối tượng, danh sách nhà đầu tư tiếp tục chào bán trong trường hợp cổ đông hiện hữu/người nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua; Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
  - Quyết định việc sử dụng và phân bổ nguồn vốn huy động từ đợt phát hành tùy thuộc vào tình hình thực tế và các cơ hội của thị trường nhằm đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty;
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án phát hành; xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
  - Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
  - Toàn quyền xử lý các công việc khác liên quan đến đợt phát hành.
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả phát hành

thực tế. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc để thực hiện tất cả hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày ..... tháng ..... năm 2021



**Dự thảo**

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng cổ đông số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2021.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2020, cụ thể như sau:

#### **1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Thu nhập doanh nghiệp	<b>29.887.236.243</b>
	Trong đó:	
	+ Cổ tức bằng tiền Thủy điện Buôn Đôn	240.634.205
2	TNDN chịu thuế	29.646.602.038
3	Thuế TNDN	5.929.320.408
4	TNDN sau thuế	23.957.915.835
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	111.444.294
6	Số còn lại phân ra các quỹ	23.846.471.541
	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	3.577.663.020
	+ Quỹ khen thưởng (3%)	715.394.146
	+ Quỹ phúc lợi (2%)	476.929.430
	+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối	<b>19.076.484.945</b>



## **2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:**

- Tỷ lệ trả cổ tức/vốn điều lệ : **10%**
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để lựa chọn thời điểm, hình thức chi trả cổ tức phù hợp cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác có liên quan để hoàn thành việc chi trả/tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

**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 trả cổ tức tối thiểu : **10%**.
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021:

### **1. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội**

Địa chỉ: Số 03, ngõ 1295, đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

### **2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP**

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

### **3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt**

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

**Điều 6.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản cụ thể của Điều lệ của Công ty (Theo Tờ trình số **06** đính kèm)
- Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao HĐQT trong năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Mức độ đảm nhiệm công việc	Số người	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số dự kiến chi trả năm 2021 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách	1	18.000.000	216.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách	1	16.000.000	192.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	Chuyên trách 25% thời gian	3	24.000.000	288.000.000
4	Thành viên HĐQT tham gia điều hành	Kiểm nhiệm	2	16.000.000	192.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>74.000.000</b>	<b>888.000.000</b>

**Điều 8.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Theo Tờ trình số 08 đính kèm). Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong kỳ họp gần nhất.

**Điều 9.** Thông qua Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi và các nội dung về chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (Theo Tờ trình số 07 đính kèm)

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Lê Trung Nam**





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

**PHIẾU ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Mã cổ đông số: .....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

Bằng chữ: .....

Cổ đông đăng ký với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

*(Lựa chọn đánh dấu X vào 1 trong 2 ô sau và điền các thông tin cần thiết)*

Trực tiếp tham dự đại hội.

Ủy quyền tham dự đại hội cho:

Tên cá nhân, tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Người được ủy quyền tham dự ĐHCĐ<sup>1</sup>: .....

Điện thoại: .....

Xin vui lòng gửi phiếu đăng ký về Công ty Cổ phần Xây dựng 47, số 8 Biên Cương,  
Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định trước ngày **12/4/2021**.

....., ngày ..... tháng 4 năm 2021

**Người đăng ký**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

<sup>1</sup> Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức.



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty cổ phần Xây dựng 47**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): .....  
Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....  
Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....  
Mã cổ đông số: .....  
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....  
Địa chỉ: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
Bảng chữ: .....

**2. Bên được ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....  
Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....  
Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ<sup>1</sup>: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện (đánh dấu X vào ô tương ứng) số lượng cổ phần được ủy quyền:

Toàn bộ  Một phần<sup>2</sup>: .....

Bên được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tổ chức ngày 18/4/2021 tại Hội trường tầng 11, Tòa nhà 47 – Khách sạn Hải Âu Biên Cương, địa chỉ: số 8 Biên Cương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và đại diện Bên ủy quyền có quyền biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng 4 năm 2021  
Người ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Chỉ điền vào mục này nếu Bên được ủy quyền là tổ chức.

<sup>2</sup> Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.



**Ghi chú:**

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay)
- **Bên được ủy quyền** khi đi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải:
  - + Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và
  - + **Đối với Bên được ủy quyền là cá nhân:**
    - o Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
  - + **Đối với Bên được ủy quyền là tổ chức:**
    - o Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.)
    - o Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

