



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 14/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 04 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 điều chỉnh, cập nhật và bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đính kèm các tài liệu sau).

1/ Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, cập nhật và bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2/ Tờ trình số 2A/2021/TTr-HĐQT ngày 10/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;

3/ Tờ trình số 8A/2021/TTr-HĐQT ngày 10/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ (đính kèm phương án).

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

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: HDQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trình Quốc Thọ

Trình Quốc Thọ





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 48/2021/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v Điều chỉnh, cập nhật và bổ sung nội dung tài liệu
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 48/2021/BB-HĐQT ngày 10/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, cập nhật bổ sung nội dung tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua vào ngày 18/4/2021, cụ thể như sau:

- Tờ trình số 2A/2021/TTr-HĐQT về Phân phối lợi nhuận năm 2020 (Thay thế cho Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT đã công bố thông tin ngày 27/3/2021);
- Tờ trình số 8A/2021/TTr-HĐQT về Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Thay thế cho Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT đã công bố thông tin ngày 27/3/2021);
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được sửa đổi theo các nội dung Tờ trình được điều chỉnh, bổ sung như trên (Thay thế cho Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã công bố thông tin ngày 27/03/2021);
- Các tài liệu khác đã công bố thông tin được giữ nguyên, không thay đổi để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KTNB;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
47

Lê Trung Nam



CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
47



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

SỐ: 02A/2021/ TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 2A
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 48/2021/BB-HĐQT ngày 10/4/2021,

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 và cổ phiếu thưởng năm 2020

+ Tỷ lệ trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020 là: **15%** trong đó:

- Chi trả cổ tức : **10%** bằng cổ phiếu
- Cổ phiếu thưởng : **5%** từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

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: 8A/2021/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 8A
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trong năm 2021-2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 48/2021/BB-HĐQT ngày 10/4/2021,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo Phương án đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Trung Nam

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
(Đính kèm theo Tờ trình số 8A/2021/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2021
của Hội đồng quản trị)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Mã cổ phiếu	: C47
Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 18.722.143 cổ phiếu (Mười tám triệu bảy trăm hai mươi hai nghìn một trăm bốn mươi ba cổ phiếu)
Số cổ phiếu phát hành dự kiến:	: Tối đa 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu)
Tổng giá trị dự kiến huy động theo mệnh giá	: Tối đa 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
Thời gian thực hiện dự kiến	: Năm 2021- 2022
Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	: 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. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: Tối đa 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)
Giá trị phát hành theo mệnh giá	: Tối đa 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
Phương thức phát hành	: 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** : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Giá chào bán dự kiến** : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn **10.000 đồng/cổ phiếu**.
- Mục đích sử dụng vốn** : Bổ sung vốn kinh doanh của Công ty để thi công các công trình thủy điện, thủy lợi, hạ tầng, khu công nghiệp, điện gió, metro.
- 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.
- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần theo dự kiến** : Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Cổ phiếu chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

2. Phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : Tối đa **5.000.000 cổ phiếu** (Năm triệu cổ phiếu)
- Giá trị phát hành theo mệnh giá** : Tối đa **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng)
- Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ
- Đối tượng được phát hành** : Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư) theo quy định của Luật chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến chào bán.
- Tiêu chí lựa chọn đối** : Những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính. Đại

tượng được phát hành	hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn đối tượng được phát hành, thực hiện đánh giá nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán.
Giá phát hành	: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.
Mục đích sử dụng vốn	: Bổ sung vốn kinh doanh của Công ty để thi công các công trình thủy điện, thủy lợi, hạ tầng, khu công nghiệp, điện gió, metro.
Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	: Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần.
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

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 phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn về số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành, đối tượng chào bán và các nội dung khác của phương án phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ), danh sách nhà đầu tư được chào bán; Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
 - Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp 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 để triển khai 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 theo đúng quy định của pháp luật;
- Toàn quyền xử lý các công việc khác liên quan đến đợt phát hành.
- 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 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 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Dự thảo

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

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 04 năm 2021

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	Chi tiêu	Số tiền (Đồng)
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 và cổ phiếu thưởng năm 2020

+ Tỷ lệ trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020 là: **15%** trong đó:

- Chi trả cổ tức : **10%** bằng cổ phiếu
- Cổ phiếu thưởng : **5%** từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

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
	Tổng cộng			74.000.000	888.000.000

Điều 8. 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 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 8A đính kèm). Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong kỳ họp gần nhất.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị 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