



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 21/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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 (C47) công bố về việc:

1/ Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tăng tỷ lệ cổ phiếu thưởng lên 10%) *đính kèm Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 của Hội đồng quản trị.*

2/ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản *(đính kèm Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 24/5/2021 của Hội đồng quản trị)*

Thông tin này được đăng tải trên trang web: www.xaydung47.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trịnh Quốc Thọ



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 63/2021/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*V/v Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
điều chỉnh phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020
và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
(Tăng tỷ lệ cổ phiếu thưởng lên 10%)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của 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 55/2021/NQ-HĐQT ngày 06/05/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 66/2021/BB-HĐQT ngày 24/05/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Điều chỉnh phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) theo nội dung tại Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021 của ĐHĐCĐ.



Nội dung đã thông qua	Nội dung đề xuất sửa đổi
<p>Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020</p> <p>Tỷ lệ trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020 là: 15%, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chi trả cổ tức: 10% bằng cổ phiếu + Cổ phiếu thưởng: 5% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần <p>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 phù hợp cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác có liên quan để hoàn thành việc chi trả/tạm ứng cho cổ đông.</p>	<p>Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020</p> <p>Tỷ lệ trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020 là: 15%, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chi trả cổ tức: 5,0% bằng cổ phiếu + Cổ phiếu thưởng: 10,0% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần <p>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 phù hợp cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác có liên quan để hoàn thành việc chi trả/tạm ứng cho cổ đông.</p>

3. Thời gian dự kiến thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **14/06/2021**
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày **19/06/2021** đến hết ngày **10/07/2021**

Điều 2. Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Lê Trung Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, chỉ đạo chuẩn bị các tờ trình và các tài liệu kèm theo gửi cho Cổ đông để thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đồng thời thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức và chỉ đạo thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 3 “đề thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam



ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 01/2021/TB-HĐQT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản.

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Tên giao dịch : 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 Fax: (0256) 3522316

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Mã chứng khoán : C47
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **14/06/2021**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

- **Tỷ lệ thực hiện:** Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến từ **19/06/2021** đến hết ngày **10/07/2021**
- **Địa điểm thực hiện:** Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng 47 - Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- **Nội dung lấy ý kiến cổ đông:** Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ



sở hữu đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên đến địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xây dựng 47 – Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Địa chỉ nhận email file dữ liệu: thotq@xaydung47.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách trên sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Trung Nam



❖ Tài liệu đính kèm:

- Bản sao Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021;
- Bản sao Nghị quyết Hội đồng quản trị số 63/2021/NQ-HĐQT ngày 24/05/2021 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tăng tỷ lệ cổ phiếu thưởng lên 10%);
- Tài liệu công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.