



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 28/2023/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 5 năm 2023

**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,
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc “*Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng năm 2021)*”.

(Đính kèm Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐQT ngày 22/05/2023 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: 49/2023/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng năm 2021)

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

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2023/NQ-HĐQT ngày 13/03/2023 về việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng 2021) theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2023/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng 2021);

Căn cứ Công văn số 2603/UBCK-QLCB ngày 12/5/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của C47;



Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 46/2023/BB-HĐQT ngày 20/05/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền được nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng năm 2021), cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng năm 2021: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng năm 2021.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): Ngày **06/06/2023**.
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: **10,0%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức);
4. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: **10,0%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu thưởng phát hành thêm);
5. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và nhận cổ phiếu thưởng năm 2021 tại Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và cổ phiếu thưởng năm 2021 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 8h30 – 11h30, chiều từ 14h – 17h) theo địa chỉ:

Phòng Phòng Tài chính – Kế toán - Công ty Cổ phần Xây dựng 47

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

Điện thoại: (0256) 3522166

Fax: (0256) 3522316

Chứng từ yêu cầu:

+ Đối với Cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy giới thiệu của tổ chức và Căn cước công dân/CMND của người đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021).

+ Đối với Cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Căn cước công dân/CMND của người đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng năm 2021). Nếu Cổ đông được ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

6. Các nội dung khác được thực hiện theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty phê duyệt và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2023/NQ-HĐQT ngày 13/3/2023; Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- TT LK&CK VN Chi nhánh TP.HCM;
- Như điều 2 “để thi hành”;
- Ủy Ban kiểm toán (để biết);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG
Date: 2023.05.22 12:30:51 +07'00'

Phạm Nam Phong