



Số: 1765 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phần ra công chúng như sau:

1. Vốn điều lệ hiện tại: 120.000.000.000 đồng
2. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 80.000.000.000 đồng
3. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: 200.000.000.000 đồng
4. Số lượng cổ phần phát hành thêm: 8.000.000 cổ phần
5. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: 66,7% so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành
6. Phương thức tăng vốn:
 - 6.1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
 - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng số cổ phiếu chào bán: 3.000.000 cổ phần
 - Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
 - Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là giá chào bán ưu đãi được Hội đồng quản trị dựa trên khả năng chi trả cổ tức của công ty và khả năng tài chính của cổ đông.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, 04 quyền mua sẽ mua được mua



01 cổ phần mới). Số lượng cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

6.2. Chào bán cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: nhà đầu tư bên ngoài
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 5.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng
- Giá chào bán: 14.000 đồng/cổ phần
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng theo phương pháp dựng sổ
- Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài được HĐQT xây dựng dựa trên giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu C47 tại thời điểm xây dựng phương án phát hành, có tính đến việc pha loãng do phát hành quyền mua ưu đãi cho cổ đông hiện hữu.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng

7. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm:

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được công ty dùng để bổ sung vốn kinh doanh.

8. Lưu ký và niêm yết bổ sung:

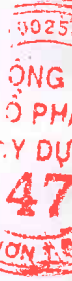
Số lượng cổ phiếu mới phát hành sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ từ việc làm tròn xuống và cổ phiếu từ chối mua của cổ đông hiện hữu.
- Tổ chức triển khai chi tiết việc chào bán và phân phối cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài theo phương pháp dựng sổ.
- Thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành nói trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành tăng vốn như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/12/2015
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



- Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 01/2016
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Xây dựng 47 – 08 Biên Cương, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành tăng vốn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lương Am

