



NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/04/2016 về việc thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần 06 như sau:

1.1 Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Xây dựng 47 đã thống nhất thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông bên ngoài nhằm tăng vốn điều lệ Công ty từ 120 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Chi tiết cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	Giá chào bán dự kiến (đồng/cp)	Số tiền huy động dự kiến (triệu đồng)
1	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	1.200.000		
2	Phát hành cổ phiếu thưởng	1.200.000		
3	Chào bán cho CĐHH	600.000	10.000	6.000
4	Bán đấu giá	5.000.000	(*) 12.000	60.000
	Tổng cộng	8.000.000		66.000

(*) Theo giá khởi điểm bán đấu giá

1.2 Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể thanh toán tiền vật tư cho các đối tác như sau:



TT	Nhà cung cấp	Địa chỉ	Loại hàng hóa	Giá trị thanh toán (triệu đồng)
1	DNTN Tân Xuân Anh	918 QL1- XL Hà Nội, P. Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai	Xi măng	36.000
2	Công ty CP ĐTPPTM Hợp Nhất	115 Đường số 45, Phường 6, Quận 4, TPHCM	Sắt thép	30.000
	Tổng cộng			66.000

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Lương Am

