



Số : 2205 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 12 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

*(V/v xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết, đợt phát hành lần 6)*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng 47;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 60/GCN-UBCK ngày 11/10/2016;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT ngày 19/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47 về việc xử lý số cổ phần chưa phân phối hết trong đợt phát hành tăng vốn lần 06;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án xử lý số lượng cổ phần chưa phân phối hết, số cổ phần dư lẻ do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành tăng vốn lần 6 của Công ty CP Xây dựng 47, cụ thể như sau:

- ✧ Số cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt bán đấu giá là 2.979.870 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ;
- ✧ Số cổ phiếu chưa phân phối hết, số cổ phần dư lẻ do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 439.055 cổ phiếu sẽ được phân phối tiếp tục. Phương án phân phối cụ thể như sau:
  - Đối tượng chào bán: Công đoàn Công ty CP Xây dựng 47
  - Số lượng chào bán: 439.055 cổ phiếu, trong đó:
    - Số cổ phần dư lẻ do làm tròn số chi trả cổ tức bằng cổ phiếu xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu: 387 cổ phiếu



- Số cổ phần dư lẻ do làm tròn số cổ phiếu thưởng xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu: 387 cổ phiếu
- Số cổ phần dư lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu: 438.281 cổ phiếu
- Giá chào bán: Cổ phiếu chưa phân phối hết, số cổ phần dư lẻ do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và số cổ phần dư lẻ do làm tròn số cổ phiếu thưởng, cổ tức bằng cổ phiếu: **10.000** đồng/cổ phiếu
- Thời hạn cuối cùng thực hiện quyền mua: 20/12/2016
- Phương thức thực hiện quyền mua: Nộp **4.390.550.000** đồng (Bốn tỷ ba trăm chín mươi triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng) vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán số 580.10.00.099689.7 của Công ty CP Xây dựng 47 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định
- Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày tất toán đợt chào bán

**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  
CTY CP XÂY DỰNG 47  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Lương Am*