



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 23/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**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,

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 Hồ sơ, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (*chi tiết đính kèm các hồ sơ, tài liệu của Hội đồng quản trị*)

1. Thông báo số 01/2021/TB-HĐQT ngày 08/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
2. Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 08/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản 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 (đính kèm phương án phát hành điều chỉnh);
3. Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 08/06/2021 của Hội đồng quản trị;
4. Mẫu giấy ủy quyền về việc biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông "ĐHĐCĐ";
5. Dự thảo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông công ty CP xây dựng 47;



Trần Văn Thọ

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: HDQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trình Quốc Thọ





THÔNG BÁO

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung chi tiết như sau:

1. **Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 14/06/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cung cấp.

2. **Thời gian thực hiện:** Từ ngày 19/06/2021

3. **Thời gian tiếp nhận ý kiến:** trước 16h00 ngày 10/07/2021.

4. **Nội dung lấy ý kiến:**

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.

Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 09/2021/TTr-HĐQT được gửi kèm theo Thông báo và được đăng tải trên website www.xaydung47.vn.

5. **Thế thức lấy ý kiến:**

5.1. **Hồ sơ lấy ý kiến:**

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

- 01 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Tờ trình đề xuất nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết bằng văn bản;
- 01 Mẫu giấy ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng văn bản;



- 01 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Ghi chú: Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website www.xaydung47.vn.

5.2. Cách thức biểu quyết:

- Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Tờ trình đề xuất nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Để biểu quyết, Quý Cổ đông vui lòng điền thông tin và biểu quyết theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi kèm.
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- **Phiếu hợp lệ** là phiếu:
 - ✓ Do Công ty Cổ phần Xây dựng 47 phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có con dấu của Công ty.
 - ✓ Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi ý kiến một (01) lần).
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, hoặc của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Tổ chức.
 - ✓ Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 10/07/2021.
- **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đáp ứng điều kiện của Phiếu hợp lệ như trên.

6. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

Điện thoại : (0256) 3522166 Fax: (0256) 3522316

Email: c47@xaydung47.vn

Người liên hệ: Ông **Trịnh Quốc Thọ** - Thư ký HĐQT, Số điện thoại: 0969403459, Email: thotq@xaydung47.vn

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Nam





ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 09/2021/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v 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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 63/2021/NQ-HĐQT ngày 24/05/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc 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 (“Phương án phát hành”), cụ thể như sau:

1. Căn cứ điều chỉnh Phương án phát hành

Ngày 18/04/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Trên cơ sở nội dung các tờ trình của HĐQT, ĐHĐCĐ đã họp, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021. Theo nội dung Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, ĐHĐCĐ thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020 là: 15%, trong đó:
 - + Chi trả cổ tức : 10% bằng cổ phiếu

+ Cổ phiếu thưởng : 5% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần

Theo đó, HĐQT Công ty đã ban hành các Nghị quyết triển khai thực hiện phương án phát hành nêu trên. Cụ thể, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐQT ngày 06/05/2021 V/v Triển khai phương án phát hành với nội dung như sau:

STT	Loại cổ phiếu	Tỷ lệ phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành	Giá trị (đồng)	Nguồn phát hành	Nguồn theo BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2020
1	Chi trả cổ tức	10%	1.872.214	18.722.140.000	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.494.342.957
2	Cổ phiếu thưởng	5%	936.107	9.361.070.000	Thặng dư vốn cổ phần	32.680.208.094

2. Đề xuất Phương án phát hành điều chỉnh

Sau khi xem xét và đánh giá các nguồn lực của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành so với kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng đã được thông qua tại Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

Nội dung đã thông qua	Nội dung đề xuất điều chỉnh
Tỷ lệ trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020 là: 15% , trong đó: + Chi trả cổ tức: 10% bằng cổ phiếu + Cổ phiếu thưởng: 5% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần	Tỷ lệ trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020 là: 15% , trong đó: + Chi trả cổ tức: 5,0% bằng cổ phiếu, thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + Cổ phiếu thưởng: 10,0% , thực hiện từ nguồn thặng dư vốn cổ phần

Chi tiết theo Phương án phát hành điều chỉnh đính kèm Tờ trình này.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020
VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN
CHỦ SỞ HỮU (ĐIỀU CHỈNH)**

*(Đính kèm Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 09/2021/TTr-HĐQT ngày
08/6/2021 của Hội đồng quản trị)*

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 47**
2. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 18.722.143 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.808.321 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 28.083.210.000 đồng
9. Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
10. Phương án phát hành cụ thể :

a. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu: **5,0%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 20:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới.
- Số cổ phần dự kiến phát hành: 936.107 cổ phần.
- Giá trị cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức theo mệnh giá: 9.361.070.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

của Công ty.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, Cổ đông A sở hữu 135 cổ phần, được nhận thêm $135 \times 1/20 = 6,75$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông B nhận được là 06 cổ phần. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ (0,75 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng):

- Tỷ lệ phát hành: 10,0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 10:1. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới.
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 1.872.214 cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 18.722.140.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn vốn thực hiện: từ thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 125 cổ phần, được nhận thêm 12,5 cổ phần (=125 x 1/10). Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A được nhận là 12 cổ phần. Trong trường hợp này, số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới đợt phát hành nêu trên, các công việc ủy quyền bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án phát hành, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để thực hiện đợt phát hành trong thời gian sớm nhất.
- Thực hiện các thủ tục tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với kết quả của đợt phát hành, sau khi đã được Hội đồng Quản trị thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và xử lý các vấn đề có liên quan nhằm thực hiện thành công đợt phát hành theo chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Nam



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
XÂY DỰNG 47

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 6 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Thông báo số 01/2021/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng Văn bản)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : **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
Website : www.xaydung47.vn
Sàn giao dịch : HOSE
Mã chứng khoán : C47

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông : Mã CĐ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:
Địa chỉ :
Điện thoại :
Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 14/06/2021: Cổ phần
Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) – 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về việc 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.

Các tài liệu liên quan gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản này hoặc Quý Cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.xaydung47.vn

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

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.

Phương án điều chỉnh theo Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 09/2021/TTr-HĐQT.



V. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” vào một trong ba ô vuông sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Tờ trình đề xuất nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- **Phiếu hợp lệ** là phiếu:
 - ✓ Do CTCP Xây dựng 47 phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có con dấu của Công ty.
 - ✓ Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: Chỉ được thay đổi ý kiến một (01) lần).
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, hoặc của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Tổ chức.
 - ✓ Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định và gửi về Công ty trước **16h00** ngày **10/07/2021**.
- **Phiếu không hợp lệ** là phiếu **không** đáp ứng điều kiện của Phiếu hợp lệ như trên.
- Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm Văn bản ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) được xem là không hợp lệ.
- Mẫu văn bản ủy quyền được gửi kèm tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.xaydung47.vn

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín (*phong bì công ty đã in sẵn và dán tem*) đề nghị Quý cổ đông gửi đến Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

Điện thoại : (0256) 3522166 Fax: (0256) 3522316

Người nhận: Ông **Trịnh Quốc Thọ** - Thư ký HĐQT, điện thoại 0969.403.459

- Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề ngoài bì thư: “Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” (*nếu không sử dụng phong bì công ty đã in sẵn*).
- Ngoài cách gửi thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): **thotq@xaydung47.vn** và phải gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Trong trường hợp ủy quyền, Quý Công đồng vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến kèm Văn bản ủy quyền bản gốc về Công ty. Không áp dụng phương thức gửi qua email đối với trường hợp ủy quyền.
- Trường hợp Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến theo nhiều cách, Phiếu gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước **16h00** ngày **10/07/2021**.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 sẽ coi như cổ đông không tham gia biểu quyết và sẽ thực hiện kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu là tổ chức)





GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: **Điều quyết lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

1. Nội dung ủy quyền:

❖ **Bên ủy quyền:**

- Tên Cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu :
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:/...../.....
- Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
- Địa chỉ :
- Điện thoại :

❖ **Bên nhận ủy quyền:**

- Tên cá nhân/Tổ chức :
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:/...../.....
- Địa chỉ :
- Điện thoại :

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày **14/06/2021**.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

2. Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

....., ngày ... tháng ... năm 2021
Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Khi nộp lại Phiếu Biểu Quyết, cổ đông phải:

- Nộp bản chính/bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền.



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47
Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày ... tháng ... năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sốngày
.../.../2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua việc 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:

- Tỷ lệ trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2020 là: **15%**, trong đó:
 - + Chi trả cổ tức: **5,0%** bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 - + Cổ phiếu thưởng: **10,0%** từ nguồn thặng dư vốn cổ phần

Nội dung phương án phát hành điều chỉnh chi tiết theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT (đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Trung Nam