



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 18/2022/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

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 điều chỉnh và cập nhật bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, bao gồm các tài liệu sau:

1. Bổ sung Tờ trình số 2A: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
2. Bổ sung Tờ trình số 2B: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng 2021).
3. Cập nhật điều chỉnh dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thay thế cho dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã công bố thông tin ngày 01/4/2022.
4. Các tài liệu khác đã công bố thông tin ngày 01/4/2022 được giữ nguyên, không thay đổi để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

(Đính kèm các tài liệu: Tờ trình số 2A/2022/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022; Tờ trình số 2B/2022/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cập nhật điều chỉnh ngày 21/4/2022)



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



A red circular stamp from Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Tỉnh Bình Định. The stamp contains the text: "SỐ K.K.D: 4100258747-C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47", and "TỈNH BÌNH ĐỊNH". A blue ink signature is written over the stamp.

Trình Quốc Thọ



A red circular stamp from Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Tỉnh Bình Định. The stamp contains the text: "SỐ K.K.D: 4100258747-C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47", and "TỈNH BÌNH ĐỊNH".



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

ISO 9001:2015

Số: 2A/2022/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 2A

V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về phát hành, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 78/2022/BB-HĐQT ngày 21/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Phương án phát hành (đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

(Đính kèm theo Tờ trình số 2A/TTr-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2022)

I. Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Mã cổ phiếu	:	C47
Vốn điều lệ hiện tại	:	275.295.040.000 đồng
Loại cổ phiếu phát hành thêm	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	27.529.504 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (*)	:	10% vốn điều lệ, tương ứng với 2.752.950 cổ phiếu (Hai triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn chín trăm năm mươi cổ phiếu)
Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (**)	:	10%
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	27.529.504.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ năm trăm hai mươi chín triệu, năm trăm lẻ bốn nghìn đồng)
Phương thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối của năm 2021
Đối tượng được 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.
Thời gian thực hiện dự kiến	:	Trong năm 2022 - 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
Nguồn vốn thực hiện	:	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	Theo tỷ lệ 100 : 10. Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì được mua 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 45 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 thì số cổ phiếu cổ đông A nhận được là $(45 \times 10) / 100 = 4,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên thì số cổ phiếu mới của cổ đông A nhận được là 4 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

- Phương thức phân phối** :
- Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán
 - Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính công ty cổ phần Xây dựng 47 – Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.
- Chuyển nhượng quyền** : Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)** : Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết** : Số cổ phiếu không phân phối hết là số cổ phiếu phát sinh do chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu xin phát hành (2.752.950 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu. Toàn bộ số cổ phiếu phát sinh này sẽ được hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài** : Tại ngày 22/3/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 0,08% vốn điều lệ hiện hành. Công ty cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành đảm bảo việc phát hành thêm cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Số cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

(*), (**): Hiện tại C47 đang trong quá trình đăng ký chào bán 10.000.000 cổ phiếu, trong đó bao gồm 5.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 5.000.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021. Nếu chào bán thành công toàn bộ 10.000.000 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của C47 sẽ là 37.529.504 cổ phiếu. Điều này sẽ làm thay đổi số lượng cổ phiếu xin phép chào bán, tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số lượng cổ phiếu xin phép chào bán, tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc như sau:

- Triển khai thực hiện công tác phát hành thêm cổ phiếu:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, đăng ký phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
 - Quyết định số lượng cổ phiếu xin phép chào bán, tỷ lệ chào bán căn cứ trên số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán. Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
 - Phê duyệt kết quả phát hành thực tế;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt phát hành;
 - Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh và/hoặc thay đổi Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án phát hành hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Quyết định, xử lý các công việc khác liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục tăng vốn cần thiết: (i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả phát hành thực tế, (ii) đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành, (iii) các thủ tục khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện tất cả hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 2B/2022/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 2B

V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về phát hành, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 78/2022/BB-HĐQT ngày 21/4/2022,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung chi tiết theo Phương án phát hành (đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (PHÁT HÀNH CP THƯỜNG NĂM 2021)**

*(Đính kèm theo Tờ trình số 2B/TTr-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2022
của Hội đồng quản trị)*

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Mã cổ phiếu	:	C47
Vốn điều lệ hiện tại	:	275.295.040.000 đồng
Loại cổ phiếu phát hành thêm	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	27.529.504 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (*)	:	10% vốn điều lệ, tương ứng với 2.752.950 cổ phiếu <i>(Hai triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn chín trăm năm mươi cổ phiếu)</i>
Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (**)	:	10%
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	27.529.504.000 đồng <i>(Hai mươi bảy tỷ năm trăm hai mươi chín triệu năm trăm lẻ bốn nghìn đồng)</i>
Phương thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Đối tượng được 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 thưởng.
Thời gian thực hiện dự kiến	:	Trong năm 2022 - 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
Nguồn vốn thực hiện	:	Số dư Quỹ đầu tư phát triển lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	Theo tỷ lệ 100 : 10. Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền thì được

nhận 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 45 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 thì số cổ phiếu cổ đông A nhận được là $(45 \times 10) / 100 = 4,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên thì số cổ phiếu mới của cổ đông A nhận được là 4 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

- Phương thức phân phối** :
- Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán
 - Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính công ty cổ phần Xây dựng 47 – Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.
- Chuyển nhượng quyền** : Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)** : Số cổ phiếu phát hành thêm để thưởng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết** : Số cổ phiếu không phân phối hết là số cổ phiếu phát sinh do chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu xin phát hành (2.752.950 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu. Toàn bộ số cổ phiếu phát sinh này sẽ được hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài** : Tại ngày 22/3/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 0,08% vốn điều lệ hiện hành. Công ty cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành đảm bảo việc phát hành thêm cổ phiếu đáp ứng

tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung : Số cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

(*), (**): Hiện tại C47 đang trong quá trình đăng ký chào bán 10.000.000 cổ phiếu, trong đó bao gồm 5.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 5.000.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021. Nếu chào bán thành công toàn bộ 10.000.000 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của C47 sẽ là 37.529.504 cổ phiếu. Điều này sẽ làm thay đổi số lượng cổ phiếu xin phép chào bán, tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số lượng cổ phiếu xin phép chào bán, tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán.

II. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc như sau:

- Triển khai thực hiện công tác phát hành thêm cổ phiếu:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, đăng ký phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
 - Quyết định số lượng cổ phiếu xin phép chào bán, tỷ lệ chào bán căn cứ trên số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán. Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
 - Phê duyệt kết quả phát hành thực tế;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt phát hành;
 - Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án phát hành hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Quyết định, xử lý các công việc khác liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục tăng vốn cần thiết: (i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả phát hành thực tế, (ii) đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành, (iii) các thủ tục khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện tất cả hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

ISO 9001:2015

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 4 năm 2022

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 họp Hội đồng cổ đông số/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2022, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thu nhập doanh nghiệp	57.861.531.587	
2	TNDN chịu thuế	57.861.531.587	
3	Thuế TNDN	11.572.306.317	
4	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	1.379.353.247	
5	TNDN sau thuế	44.909.872.023	
6	Số còn lại phân ra các quỹ	44.909.872.023	
	+ Quỹ đầu tư phát triển	0	
	+ Quỹ khen thưởng	0	
	+ Quỹ phúc lợi	0	
	+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối	44.909.872.023	

• **Chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021:**

- *Cổ tức: 10% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.*
- *Cổ phiếu thưởng: 10% từ nguồn Quỹ đầu tư và phát triển.*
- Ủy quyền thực hiện: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để lựa chọn thời điểm, hình thức chi trả cổ tức phù hợp cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác có liên quan để hoàn thành việc chi trả/tạm ứng cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

- *Cổ tức năm 2022: tối thiểu 10% từ lợi nhuận sau thuế.*
- *Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu*

Điều 4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (theo Tờ trình số 2A/2022/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Cổ phiếu thưởng 2021) theo Tờ trình số 2A/2022/TTr-HĐQT (đính kèm)

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 1.400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 60 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 10%
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022:

1. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

Địa chỉ: Số 03, ngõ 1295, đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT



lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

Điều 8. Thông qua mức thù lao HĐQT trong năm 2022 là 3% lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán (*Theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT đính kèm*)

Điều 9. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (*Theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT đính kèm*). Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong kỳ họp gần nhất.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (*Theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT và Biên bản kiểm phiếu đính kèm*)

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Nam Phong