



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 19/2022/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đính kèm các tài liệu):

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022;
2. Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022;
3. Các Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT; 02/2022/TTr-HĐQT; Tờ trình số 2A/2022/TTr-HĐQT; Tờ trình số 2B/2022/TTr-HĐQT; Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT; Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT; Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT; Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT; Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT; Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT.



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


Trình Quốc Thọ





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 4 năm 2022

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 02/2022/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 2B/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 ông **Lê Đông Lâm** vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT, số 08/2022/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



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 02/2022/ BB-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN

V/v ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

I. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 27/06/2005, thay đổi lần thứ 21 ngày 28/2/2022 với số Vốn Điều lệ: **275.295.040.000** đồng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256. 3522 166 Fax: 0256. 3522 316
- Website: Xaydung47.vn

II. THỜI GIAN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP: Bắt đầu từ 08h00' ngày 24/4/2022.

III. ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA CUỘC HỌP: Hội trường tầng 11, Khách sạn Hải Âu Biên Cương, Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- **Đoàn Chủ tọa:**

- | | |
|-------------------------|----------------------------------------|
| 1/ Ông Phạm Nam Phong | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa; |
| 2/ Ông Tạ Nam Bình | - Phó Chủ tịch HĐQT; |
| 3/ Ông Lê Trung Nam | - TV HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; |
| 4/ Ông Dương Minh Quang | - TV HĐQT – Tổng Giám đốc. |

- **Ban Thư ký:**

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------|
| 1/ Ông Trịnh Quốc Thọ | - Thư ký HĐQT. |
| 2/ Ông Trần La Đô | - Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính. |

V. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP:

Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.

Ông Võ Trọng Hiếu – TV. HĐQT – Trưởng ban kiểm toán nội bộ thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội tính đến thời điểm 8 giờ 0 phút ngày 24/2/2022 là: **46 cổ đông**;
2. Đại diện cho số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự là: **15.157.940 cổ phần**, tương đương: **55,06% vốn điều lệ**.

Các đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự đại hội. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty CP Xây dựng 47 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

VI. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.

1. Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Đại hội thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:

- | | |
|------------------------|----------------------------------------|
| - Ông Phạm Nam Phong | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa; |
| - Ông Tạ Nam Bình | - Phó Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Lê Trung Nam | - TV HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; |
| - Ông Dương Minh Quang | - TV HĐQT – Tổng Giám đốc. |

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội như trên.

3. Đại hội thông qua nhân sự Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------------|
| + Ông Trịnh Quốc Thọ | - Thư ký HĐQT |
| + Ông Trần La Đô | - Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính |

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Thư ký đại hội như trên.

4. Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Chín | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Duy Khánh | - Thành viên |
| - Ông Phan Văn Thanh | - Thành viên |

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội.

5. Đại hội thông qua Chương trình đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

VII. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

• **Trình bày các Báo cáo:**

1/ Ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

2/ Ông **Lê Trung Nam** – TV HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo của Ủy Ban Kiểm toán năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

• **Trình bày các Tờ trình:**

1/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

2/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

3/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 2A: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

4/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày 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).

5/ Ông **Dương Minh Quang** trình bày Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

6/ Ông **Lê Trung Nam** trình bày Tờ trình số 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

7/ Ông **Tạ Nam Bình** trình bày Tờ trình số 5: Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022.

8/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 6: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

9/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 7: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

VIII. Ý KIẾN, THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông đã nêu ý kiến và góp ý về nội dung về các Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ủy ban kiểm toán, các Tờ trình của Hội đồng quản trị. Chủ tọa Đoàn đã trả lời và làm rõ các ý kiến của các cổ đông, cụ thể như sau:

1. Đối với ý kiến của cổ đông: Ngô Võ Triết

- Đối với phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu riêng lẻ thì phương án phát hành sẽ được thực hiện khi nào?
- Hiện nay công ty đang thi công một số công trình trong cả nước tiến độ các công trình như thế nào?
- Công ty chia sẻ thêm về tiến độ và các gói thầu mà công ty đang thi công tại dự án Hòa Phát, Long Thành?
- Công ty đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng 25% mỗi năm, công ty có thể chia sẻ thêm về kế hoạch này?
- Công ty dự kiến đầu tư vào mảng bất động sản, là lĩnh vực mới so với năng lực hiện tại của công ty, công ty có hợp tác với đơn vị nào không?

+ Trả lời của Chủ tọa Đoàn:

- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu riêng lẻ sẽ được trình trong năm 2022 và có phương án cụ thể, thời gian phát hành chi tiết sau khi Đại hội kết thúc. Công ty sẽ có phương án phát hành tốt cho các cổ đông
- Tiến độ các dự án công ty đang thi công: Đầu năm 2022 hoạt động chuẩn bị thi công cho các dự án rất quyết liệt, việc thi công các dự án cũng có những thuận lợi và khó khăn, khó khăn trong công tác chặm bàn giao mặt bằng, công trình thủy điện Hòa Bình bị sự cố sạt trượt, tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo được tiến độ thi công đối với các công trình mà Công ty đang thi công, bên cạnh đó Công ty có nhiều thuận lợi để tiếp tục thi công các dự án tiếp theo như nguồn vốn đầu tư cơ bản lớn đối với các công trình thủy lợi, thủy điện, nguồn vốn an ninh nguồn nước, nguồn vốn kích cầu...là điều kiện thuận lợi rất lớn để C47 trúng thầu trong năm 2022 và 2023, sắp đến công ty sẽ tham gia thi công mở rộng rất nhiều công trình thủy lợi, thủy điện và thi công các công trình thủy lợi, thủy điện mới. Ngoài ra một số dự án lớn từ chủ đầu tư tư nhân và nước ngoài cũng đang trong quá trình đàm phán.
- Đối với Dự án Long Thành và Hòa Phát: Đối với Dự án Hòa Phát công ty đã ký hợp đồng thi công và nhận được sự tin tưởng từ chủ đầu tư để đàm phán ký kết các gói hợp đồng tiếp theo có giá trị rất lớn. Dự án Sân bay Long Thành hiện nay Công ty

đang duy trì thiết bị, nhân lực để thi công hoàn thành tốt hợp đồng với Chủ đầu tư và sẽ tiếp tục đàm phán để ký kết các gói hợp đồng tiếp theo. Công ty ưu tiên tính hiệu quả đối với các dự án lên hàng đầu nên sẽ có kế hoạch thi công hiệu quả và cụ thể.

- Về mở rộng lĩnh vực bất động sản: Công ty sẽ tham gia đối với các dự án bất động sản mà công ty sẽ tham gia tổng thầu thi công và sẽ kết hợp với các đối tác để thực hiện lĩnh vực này. Công ty có lợi thế trong việc thi công và hiệu quả lợi nhuận từ những dự án này.
- Kế hoạch tăng doanh thu 25% mỗi năm: Bắt đầu từ 2020 Công ty có chủ trương không những thi công các dự án có nguồn vốn từ Nhà Nước mà sẽ đẩy mạnh thi công các dự án đối với các chủ đầu tư là tư nhân, bên cạnh đó thuận lợi để Công ty thực hiện đạt kế hoạch doanh thu trong giai đoạn 2020 đến 2025 là rất lớn: các dự án Nhà nước trong thời gian sắp đến là rất nhiều, công ty đẩy mạnh tham gia các dự án tư nhân, nhận được sự tin tưởng rất lớn từ các Bộ, Ban ngành và các Chủ đầu tư, đặc biệt là năng lực của C47 đảm nhận các dự án này là rất tốt, hoàn toàn đáp ứng tốt đối với các dự án mà công ty đang và sẽ thi công, tính chủ động trong việc cung cấp vật liệu và sửa chữa các thiết bị, biện pháp thi công hiệu quả, nhân sự có kinh nghiệm...là cơ sở để đảm bảo việc tăng trưởng doanh thu 25% mỗi năm theo như kế hoạch đề ra.

2. Đối với ý kiến của cổ đông: Trần Bung

- Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vũ Phong Energy Group đều do ông Phạm Nam Phong làm Chủ tịch HĐQT, theo ông Bung được biết Công ty Cổ phần Vũ Phong Energy Group cũng đang có kế hoạch niêm yết lên sàn chứng khoán, các cổ đông từ C47 có hưởng lợi gì từ việc này hay không?
- Đối với cơ cấu tỷ lệ nam nữ trong HĐQT cũng như số lượng Cổ đông nam hiện nay tại C47 nhiều hơn nữ có điều gì khác biệt ở đây không?

+ Trả lời của Chủ tọa Đoàn:

- Số lượng Cổ đông của C47 không ngừng được tăng lên theo các năm, Cổ phần Vũ Phong Energy Group cũng là một cổ đông lớn của C47, giữa C47 và Công ty Vũ Phong có mối liên kết trong lĩnh vực năng lượng, Công ty Vũ Phong có lợi thế và kinh nghiệm rất lớn trong lĩnh vực phát triển điện gió, đây cũng là lĩnh vực C47 đang quan tâm và có thể kết hợp để tận dụng năng lực, kinh nghiệm xây lắp của C47. Lợi thế kết hợp về năng lực và kinh nghiệm của cả hai công ty là ưu thế rất lớn để cả hai công ty cùng hợp tác trong những dự án tiếp theo. C47 và Vũ Phong Energy Group sẽ hợp tác để thực hiện đối với các Dự án phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Việc kết hợp là nhằm cùng phát triển và tận dụng lợi thế của cả hai công ty vì

vậy lợi ích đối với các cổ đông, nhóm cổ đông tại C47 sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tốt hơn.

- Do đặc thù lĩnh vực kinh doanh của Công ty là ngành xây dựng, đặc biệt là các công trình xây dựng thủy lợi, thủy điện lớn nên cơ cấu nhân sự trong HĐQT cũng như cổ đông của C47 phần lớn là nam, Công ty hoàn toàn hoan nghênh các cổ đông và các nhân sự nữ tham gia vào quá trình phát triển của Công ty.

3. Đối với ý kiến của cổ đông: Trần Quốc Điền

- Chất lượng thi công của C47 đối với các công trình thủy lợi, thủy điện là rất tốt. Các công trình mà C47 tham gia thi công đều nhận được đánh giá cao từ các Chủ đầu tư về chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật công trình.
- Sắp đến Các dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận là rất nhiều, C47 có thể đàm phán để hợp tác cùng với Công ty Tư vấn Xây dựng điện 3 để thi công các dự án này.

IX. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ (2020-2025)

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

X. THÔNG TỜ TRÌNH DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ (2020-2025)

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên là ông **Lê Đông Lâm** theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT để đại hội tiến hành bầu cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

XI. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ BỎ PHIẾU BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Biểu quyết các Tờ trình.

Ông **Nguyễn Thanh Hải** – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các Tờ trình và từng vấn đề trong nội dung Đại hội.

1.1. Tổng số phiếu phát ra: **46** phiếu, tương ứng: **15.157.940** cổ phần, chiếm tỷ lệ **55,061%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

1.2. Tổng số phiếu thu về: **45** phiếu, tương ứng: **15.157.530** cổ phần, chiếm **55,059 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

a. Tổng số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng: 15.157.530 cổ phần chiếm 55,059% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

b. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

1.3. Tổng số phiếu không thu về: 01 phiếu, tương ứng 410 cổ phần, chiếm 0,0015% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Kết quả biểu quyết các Tờ trình:

| Vấn đề | Nội dung | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | | Kết luận |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------|
| | | SLCP | Tỷ lệ | SLCP | Tỷ lệ | SLCP | Tỷ lệ | |
| 1 | Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Kiểm toán. | 15.157.530 | 100% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |
| 2 | Tờ trình số 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức 2022. | 15.157.530 | 100% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |
| 3 | Tờ trình số 2A: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. | 15.157.530 | 100% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |
| 4 | Tờ trình số 2B: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu (CP thưởng năm 2021). | 15.157.530 | 100% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |
| 5 | Tờ trình số 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 | 15.157.530 | 100% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |
| 6 | Tờ trình số 4: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. | 15.157.530 | 100% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |
| 5 | Tờ trình số 5: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022. | 15.157.530 | 100% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|--------|---|--------|-----------|
| 6 | Tờ trình số 6: Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ. | 15.157.530 | 100% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |
| 7 | Tờ trình số 7: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. | 15.157.530 | 100% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |

XII. CÁC TỜ TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

| Stt | Tờ trình / Vấn đề | Tỷ lệ biểu quyết thông qua |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Kiểm toán | 100% |
| 2 | Tờ trình số 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức 2022 | 100% |
| 3 | Tờ trình số 2A: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. | 100% |
| 4 | Tờ trình số 2B: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu (CP thưởng năm 2021). | 100% |
| 5 | Tờ trình số 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 | 100% |
| 6 | Tờ trình số 4: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. | 100% |
| 7 | Tờ trình số 5: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022. | 100% |
| 8 | Tờ trình số 6: Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ. | 100% |
| 9 | Tờ trình số 7: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. | 100% |

XIII. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1.2. Tổng số phiếu phát ra: 46 phiếu, tương ứng: 15.157.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

1.2. Tổng số phiếu thu về: 45 phiếu, tương ứng: 15.157.530 cổ phần, chiếm 55,059 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng: 15.157.530 cổ phần chiếm 55,059% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

1.3. Tổng số phiếu không thu về: 01 phiếu, tương ứng 410 cổ phần, chiếm 0,0015% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

1.4 Số lượng phiếu trống: 0 phiếu tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Kết quả biểu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2023:

| Vấn đề | Họ tên ứng viên | Số phiếu bầu | | Kết luận |
|--------|--------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------|
| | | SLCP | Tỷ lệ | |
| 1 | Lê Đông Lâm | 15.157.530 | 100 % | Trúng cử bổ sung vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 |

Với 100% số phiếu bầu thống nhất bầu ông Lê Đông Lâm vào thành viên HĐQT, tham chiếu với quy chế bầu cử, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật thì Ông **Lê Đông Lâm** đã trúng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025.

XIV. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỚI TRÚNG CỬ RA MẮT ĐẠI HỘI:

Ông **Lê Đông Lâm** – TV. HĐQT mới trúng cử phát biểu và ra mắt đại hội.

XV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Ông Trịnh Quốc Thọ thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản đề Đại hội thông qua.
2. Ông Phạm Nam Phong đọc dự thảo Nghị quyết đề Đại hội thông qua.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đại hội và Ban thư ký ký biên bản và nghị quyết đại hội để tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Ông Phạm Nam Phong – Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được lập thành 03 bản. Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 24/4/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần La Đô

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Quốc Thọ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Nam Phong

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng 47 - Số 8 Biên Cương, Tp Quy Nhơn, Bình Định - Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên
3. Ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Chín - Thành viên
5. Ông Phan Văn Thanh - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả như sau:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông: | 46 cổ đông. |
| 2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông: | 15.157.940 cổ phần. |
| 3. Tổng số phiếu phát ra: | 46 phiếu. |
| 4. Tổng số phiếu thu về (tham gia bầu cử): | 45 phiếu. |
| 5. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu | 45 cổ đông. |
| 6. Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: | 15.157.530 cổ phần. |
| 7. Tỷ lệ số CP tham gia bỏ phiếu/Tổng số CP tham dự Đại hội: | 99,997% |
| 8. Số lượng phiếu bầu hợp lệ: | 45 phiếu. |
| 9. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ: | 15.157.530 cổ phần. |
| 10. Số lượng phiếu bầu không hợp lệ: | 0 phiếu. |
| 11. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử không hợp lệ: | 0 cổ phần. |
| 12. Số lượng phiếu trống: | 0 phiếu. |
| 13. Số cổ phần có quyền tham gia bầu cử bỏ phiếu trống: | 0 cổ phần. |

| Stt | Họ và tên | Số lượng cổ phần bầu | Tỷ lệ |
|-----|-------------|----------------------|---------|
| 1 | Lê Đông Lâm | 15.157.530 | 100,00% |

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và kết quả kiểm phiếu ứng cử viên dưới đây được ĐHĐCP bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020 – 2025:

| STT | Họ và tên | Số lượng phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu |
|-----|-------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Lê Đông Lâm | 15.157.530 | 100,00% |

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Tổng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Chín

Nguyễn Duy Khánh

Phan Văn Thanh

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Ngày 24/04/2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng 47 năm 2022, ĐHCĐ đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, với các nội dung cụ thể như sau:

Các nội dung cần biểu quyết được HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHCĐ tại các tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT; 02/2022/TTr-HĐQT; 2A/2022/TTr-HĐQT; 2B/2022/TTr-HĐQT; 03/2022/TTr-HĐQT; 04/2022/TTr-HĐQT; 05/2022/TTr-HĐQT; 06/2022/TTr-HĐQT; 07/2022/TTr-HĐQT.

Ban kiểm phiếu được chủ tọa đề cử và ĐHCĐ thông qua gồm :

| | |
|----------------------|--------------|
| Ông Nguyễn Thanh Hải | - Trưởng ban |
| Ông Nguyễn Duy Khánh | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Văn Chín | - Thành viên |
| Ông Phan Văn Thanh | - Thành viên |

1. Các nội dung cần biểu quyết :

| Vấn đề | Nội dung |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. |
| 2 | Tờ trình số 2: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022. |
| 3 | Tờ trình số 2A: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. |
| 4 | 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). |
| 5 | Tờ trình số 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2022. |
| 6 | Tờ trình số 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. |
| 7 | Tờ trình số 5: Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022. |
| 8 | Tờ trình số 6: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ |
| 9 | Tờ trình số 7: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 |

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết :

| | |
|----------------------------------------|------------|
| Tổng số đại biểu dự họp : | 46 |
| Tổng số cổ phần dự họp : | 15.157.940 |
| Tổng số phiếu biểu quyết đã thu về : | 45 |
| Tổng số cổ phần biểu quyết đã thu về : | 15.157.530 |
| Tổng số phiếu hợp lệ : | 45 |
| Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ : | 15.157.530 |

| Vấn đề | Nội dung | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | | Kết luận |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------|
| | | SLCP | Tỷ lệ | SLCP | Tỷ lệ | SLCP | Tỷ lệ | |
| 1 | Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. | 15.157.530 | 100,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |
| 2 | Tờ trình số 2: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022. | 15.157.530 | 100,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |
| 3 | Tờ trình số 2A: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. | 15.157.530 | 100,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |
| 4 | 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). | 15.157.530 | 100,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |
| 5 | Tờ trình số 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2022. | 15.157.530 | 100,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |
| 6 | Tờ trình số 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. | 15.157.530 | 100,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |
| 7 | Tờ trình số 5: Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022. | 15.157.530 | 100,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |
| 8 | Tờ trình số 6: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ | 15.157.530 | 100,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |
| 9 | Tờ trình số 7: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 | 15.157.530 | 100,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | Tán thành |

Biên bản đã được chuyển cho thư ký tập hợp vào tài liệu Đại hội.

Ngày 24 tháng 04 năm 2022

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thanh Hải



Nguyễn Văn Tuấn



Nguyễn Văn Chín



Nguyễn Duy Khánh



Phan Văn Thanh





ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2022/ TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 56/2022/BB-HĐQT ngày 31/3/2022,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.xaydung47.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán

A. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| I | Tổng tài sản | 1.470.123.300.792 | 1.507.648.398.902 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 1.041.862.853.270 | 1.078.588.306.145 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 428.260.447.522 | 429.060.092.757 |
| II | Tổng nguồn vốn | 1.470.123.300.792 | 1.507.648.398.902 |
| 1 | Nợ phải trả | 1.140.404.578.453 | 1.220.675.837.600 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 329.718.722.339 | 286.972.561.302 |

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2020 |
|------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| I | Tổng doanh thu | 903.590.916.351 | 1.230.573.331.064 |
| 1 | Doanh thu thuần | 865.711.247.731 | 1.217.646.435.919 |
| 2 | Doanh thu tài chính | 20.933.568.547 | 8.846.733.773 |
| 3 | Doanh thu khác | 16.946.100.073 | 4.080.161.372 |
| II | Tổng chi phí | 845.729.384.764 | 1.200.686.094.821 |
| 1 | Giá vốn hàng bán | 754.250.698.822 | 1.073.931.717.805 |
| 2 | Chi phí tài chính | 57.444.315.813 | 67.859.576.900 |
| 3 | Chi phí bán hàng | 0 | 0 |
| 4 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 30.846.999.999 | 32.766.928.847 |
| 5 | Chi phí khác | 3.187.370.130 | 26.127.871.269 |
| III | Lợi nhuận trước thuế | 57.861.531.587 | 29.887.236.243 |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | 44.909.872.023 | 23.846.471.542 |

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

A. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| I | Tổng tài sản | 1.572.251.007.751 | 1.620.185.576.664 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 1.040.506.783.226 | 1.083.845.705.647 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 531.744.224.525 | 536.339.871.017 |
| II | Tổng nguồn vốn | 1.572.251.007.751 | 1.619.379.690.104 |
| 1 | Nợ phải trả | 1.227.173.060.017 | 1.316.163.960.644 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 345.077.947.734 | 304.021.616.020 |

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

DVT: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2020 |
|------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| I | Tổng doanh thu | 919.823.727.757 | 1.246.018.894.154 |
| 1 | Doanh thu thuần | 881.942.578.263 | 1.233.083.426.639 |
| 2 | Doanh thu tài chính | 20.935.049.420 | 8.855.306.143 |
| 3 | Doanh thu khác | 16.946.100.074 | 4.080.161.372 |
| II | Tổng chi phí | 863.112.749.372 | 1.220.185.286.461 |
| 1 | Giá vốn hàng bán | 767.104.739.366 | 1.090.571.479.769 |
| 2 | Chi phí tài chính | 60.765.375.016 | 67.013.720.873 |
| 3 | Chi phí bán hàng | 0 | 0 |
| 4 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 32.015.960.586 | 35.339.093.610 |
| 5 | Chi phí khác | 3.226.674.404 | 27.260.992.209 |
| III | Lợi nhuận trước thuế | 56.710.978.385 | 25.834.154.454 |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | 43.220.042.699 | 18.342.833.960 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 02/2022/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 56/2022/BB-HĐQT ngày 31/3/2022,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau đây:

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.

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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, cổ phiếu thưởng 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

Số: 2A/2022/TTr-HĐQT

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

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 HOÀ 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



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 56/2022/BB-HĐQT ngày 31/3/2022,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng 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: **Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 4
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 quản trị số 56/2022/BB-HĐQT ngày 31/3/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Kiểm toán báo cáo tài chính 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 5
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022, cụ thể như sau

1. Chi trả thù lao HĐQT năm 2021:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm đã được kiểm toán năm 2021;
- Tổng Thù lao HĐQT năm 2021 được chi trả là = **1.309.260.000** đồng. (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm lẻ chín triệu hai trăm năm chín ngàn bảy trăm bảy mươi bốn đồng)
- Chi tiết số liệu chi trả Thù lao HĐQT năm 2021 như sau.

| Stt | Họ và tên | Chức danh | Thù lao HĐQT 2021 (đồng) | Ghi chú |
|-----|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Phạm Nam Phong | Chủ tịch HĐQT | 296.351.000 | Chủ tịch HĐQT từ 14/8/2021. Phó Chủ tịch HĐQT từ 28/6/2020 – 13/8/2021. |
| 2 | Tạ Nam Bình | Phó Chủ tịch HĐQT | 194.620.000 | Phó Chủ tịch HĐQT từ 14/8/2021 Thành viên HĐQT từ 28/6/2020 – 13/8/2021. |

| Stt | Họ và tên | Chức danh | Thù lao HĐQT 2021 (đồng) | Ghi chú |
|-----|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Lê Trung Nam | TV HĐQT – Chủ tịch UBKT | 252.121.000 | Chủ tịch HĐQT từ 28/6/2020 đến 13/8/2021. Thành viên HĐQT – Chủ tịch UBKT từ 14/8/2021 |
| 4 | Dương Minh Quang | TV. HĐQT | 141.542.000 | |
| 5 | Võ Trọng Hiếu | TV. HĐQT – TV UBKT – Trưởng Ban KTNB. | 141.542.000 | |
| 6 | Nguyễn Hữu Hải | TV. HĐQT | 141.542.000 | |
| 7 | Bùi Văn Tuyền | TV. HĐQT | 141.542.000 | |
| | TỔNG CỘNG | | 1.309.260.000 | |

2. Kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT năm 2022:

Thù lao HĐQT năm 2022 bằng 3% lợi nhuận sau thuế của báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong



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: 06/2022/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 06
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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 chào bán, chào bán 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 tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trong năm 2022-2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 56/2022/BB-HĐQT ngày 31/03/2022,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo Phương án đính kèm).

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2022
của Hội đồng quản trị)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Mã cổ phiếu** : C47
- Loại cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 27.529.504 cổ phiếu (Hai mươi bảy triệu năm trăm hai mươi chín nghìn năm trăm lẻ bốn cổ phiếu)
- Số cổ phiếu chào bán dự kiến:** : **Tối đa 41.100.826 cổ phiếu** (Bốn mươi một triệu một trăm nghìn tám trăm hai mươi sáu cổ phiếu), trong đó:
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: **15.000.826 cổ phiếu;**
 - Chào bán riêng lẻ: tối đa **25.000.000 cổ phiếu;**
 - Chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động: **1.100.000 cổ phiếu**
- Tổng giá trị dự kiến huy động theo mệnh giá** : **Tối đa 411.008.260.000 đồng** (Bốn trăm mười một tỷ không trăm linh tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Thời gian thực hiện dự kiến** : Trong năm 2022 - 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài** : Hiện tại tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại ngày 22/03/2022 là 0,08% vốn điều lệ. 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 thông qua phương án chào bán đảm bảo việc chào bán 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 chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **Tối đa 15.000.826 cổ phiếu** (*Mười lăm triệu tám trăm hai mươi sáu cổ phiếu*)

Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 54,49%

Giá trị chào bán theo mệnh giá : **Tối đa 150.008.260.000 đồng** (*Một trăm năm mươi tỷ không trăm lẻ tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng*)

Phương thức chào bán : Theo phương thức thực hiện quyền mua.

Đối tượng được chào bán : Cổ đông hiện hữu có trên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Tỷ lệ thực hiện quyền : Theo tỷ lệ 100 : 54,49 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, cứ 100 quyền thì được mua 54,49 cổ phiếu mới.

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 tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ thực hiện quyền. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phiếu đang lưu

- hành, tỷ lệ thực hiện quyền căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán.
- Giá chào bán dự kiến** : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn **10.000 đồng/cổ phiếu**.
- Căn cứ xác định giá chào bán** : Giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu C47 tại thời điểm xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
- Mục đích sử dụng vốn** : Bổ sung vốn kinh doanh của Công ty để: Thi công: các công trình thủy điện, thủy lợi, hạ tầng, khu công nghiệp, điện gió, metro; Đầu tư: xe máy và thiết bị thi công, đầu tư dự án bất động sản, khu công nghiệp, nhà ở xã hội/ nhà ở cho công nhân; Góp vốn thành lập công ty, hợp tác đầu tư phát triển dự án.
- HDQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT chủ động phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích cụ thể theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)** : Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần theo dự kiến** : Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết bao gồm:
- Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
 - Số cổ phiếu còn lại do chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu xin phép chào bán và số

lượng cổ phiếu thực tế chào bán được sau khi cổ đông thực hiện quyền.

Số cổ phiếu này Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm nhưng không bao gồm các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khác sẽ tuân thủ theo các quy định:

- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: "*Công ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau.*"
- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán.

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phiếu, bao gồm quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu được nhận từ các đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và cổ phiếu trả cổ tức

phát sinh từ cổ phiếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng

2. Phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : Tối đa 25.000.000 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu cổ phiếu)

Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 90,81%

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 tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán.

Giá trị phát hành theo mệnh giá : Tối đa 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ

Đối tượng được phát hành : Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho từng nhà đầu tư.

Tiêu chí lựa chọn đối tượng được phát hành :

- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng quy định của Luật Chứng khoán

năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

- Các tiêu chí khác Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, quyết định tiêu chí lựa chọn đối tượng được phát hành.

Giá phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu.

Mục đích sử dụng vốn : Bổ sung vốn kinh doanh của Công ty để: Thi công: các công trình thủy điện, thủy lợi, hạ tầng, khu công nghiệp, điện gió, metro; Đầu tư: xe máy và thiết bị thi công, đầu tư dự án bất động sản, khu công nghiệp, nhà ở xã hội/ nhà ở cho công nhân; Góp vốn thành lập công ty, hợp tác đầu tư phát triển dự án.

Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết : Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu.

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành riêng lẻ hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Chào bán cổ phiếu theo hình thức lựa chọn cho người lao động

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa 1.100.000 cổ phiếu (Một triệu một trăm nghìn cổ phiếu)

Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4%

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 tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán.

- Giá trị chào bán theo mệnh giá** : **Tối đa 11.000.000.000 đồng** (Mười một tỷ đồng)
- Phương thức chào bán** : Chào bán trực tiếp cho các cán bộ công nhân viên của CTCP Xây dựng 47.
- Đối tượng được chào bán** : Các cán bộ công nhân viên của CTCP Xây dựng 47 đáp ứng tiêu chí của HĐQT. Tiêu chí cụ thể, danh sách cán bộ công nhân viên và số lượng cổ phiếu được mua sẽ được HĐQT phê duyệt.
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, quyết định tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán.
- Giá chào bán** : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn **10.000 đồng/cổ phần**.
- Căn cứ xác định giá chào bán** : Giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu C47 tại thời điểm xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện chào bán** : Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế đến hết **Quý III/2022 đạt trên 75% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022** đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Mục đích sử dụng vốn** : Bổ sung vốn kinh doanh của Công ty để: Thi công: các công trình thủy điện, thủy lợi, hạ tầng, khu công nghiệp, điện gió, metro; Đầu tư: xe máy và thiết bị thi công, đầu tư dự án bất động sản, khu công nghiệp, nhà ở xã hội/ nhà ở cho công nhân; Góp vốn thành lập công ty, hợp tác đầu tư phát triển dự án.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích cụ thể theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết

: Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm nhưng không bao gồm các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khác sẽ tuân thủ theo các quy định:

- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: "*Công ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau.*"
- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán

Hạn chế chuyển nhượng

: Toàn bộ cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng **03 năm** kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phiếu, bao gồm quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho

cổ đông hiện hữu, cổ phiếu được nhận từ các đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và cổ phiếu trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng

III. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Lượng cổ phiếu chào bán đợt này sẽ khiến cho tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến của Công ty tăng lên 149,30% so với số cổ phiếu lưu hành hiện tại (trong đó 54,49% chào bán cho cổ đông hiện hữu; 90,81% chào bán cho cổ đông riêng lẻ và 4% chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động). Điều này dẫn đến việc cổ phiếu của Công ty bị pha loãng như sau:

Rủi ro pha loãng giá thị trường sau khi chào bán

Cổ phiếu của Công ty Cổ phiếu Xây dựng 47 đang được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã giao dịch "C47". Giá tham chiếu cổ phiếu C47 tại ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + (P_{r_1} * I_1)}{1 + I_1 + I_2 + I_3}$$

Trong đó:

- P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng;
- P_t : Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền;
- P_{r_1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền;
- I_1 : Tỷ lệ tăng vốn thêm đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- I_2 : Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu trả cổ tức;
- I_3 : Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Minh họa:

- P_t : Giả sử, giá cổ phiếu C47 trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 23.500 đồng/cổ phiếu;
- P_{r_1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán mới là 10.000 đồng/cổ phiếu;

- I₁: Tỷ lệ tăng vốn thêm đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (54,49%);
- I₂: Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu trả cổ tức (0%);
- I₃: Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của C47 được xác định như sau:

$$P_{pl} = \frac{23.500 + (10.000 \times 54,49\%)}{(1 + 54,49\%)}$$

$$= 18.738 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Lưu ý: Giá cổ phiếu của C47 vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền ở ví dụ trên là 23.500 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên mức giá này có thể dao động và thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông, mức giá nêu trên chỉ nhằm mục đích minh họa cho sự việc điều chỉnh giá tham chiếu khi tiến hành chào bán và chào bán.

Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Quy mô đợt chào bán và chào bán lần này là **41.100.826** cổ phiếu, tương đương 149,30% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Đợt chào bán lần này có thể làm thay đổi số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành bình quân của Công ty, dẫn tới rủi ro pha loãng EPS. Công thức tính pha loãng EPS dự kiến như sau.

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{SLCP lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Giả sử Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 là 60.000.000.000 đồng, Công ty không có cổ phiếu ưu đãi.

- Trường hợp Công ty không chào bán thêm cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ là **27.529.504** cổ phiếu:

$$EPS = \frac{60.000.000.000}{27.529.504} = 2.179 \text{ đồng}$$

- Trường hợp Công ty chào bán thành công **41.100.826** cổ phiếu vào tháng 09/2022, theo đó EPS sẽ thay đổi như sau:

$$\text{EPS} = \frac{60.000.000.000}{(27.529.504 \times 9 + 68.630.330 \times 3)/12} = 1.587 \text{ đồng}$$

Như vậy, nếu Công ty chào bán thành công toàn bộ **41.100.826** cổ phiếu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm khoảng 592 đồng/cổ phiếu so với trường hợp không chào bán.

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phiếu: số lượng cổ phiếu tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng EPS sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)

Công thức tính pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) dự kiến như sau:

$$\text{BVPS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đã chào bán} - \text{Số lượng cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc chào bán, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán (tối đa là 149,30% tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành và giả sử C47 không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì BVPS sẽ giảm.

Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết

Đợt chào bán ra công chúng thông qua phương thức thực hiện quyền lần cho cổ đông hiện hữu của Công ty, do đó, sau đợt chào bán tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông có thể sẽ bị giảm so với thời điểm trước chào bán, nếu cổ đông hiện hữu không tham gia thực hiện quyền mua trong đợt chào bán lần này

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến tối thiểu là **786.008.260.000** đồng sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn kinh doanh của Công ty để: Thi công: các công trình thủy điện, thủy lợi, hạ tầng, khu công nghiệp, điện gió, metro; Đầu tư: xe máy và thiết bị thi công, đầu tư dự án bất động sản, khu công nghiệp, nhà ở xã hội/ nhà ở cho công nhân; Góp vốn thành lập công ty, hợp tác đầu tư phát triển dự án.

. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán cho từng mục đích cụ thể theo đúng mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

V. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thực hiện các công việc như sau:

- Chào bán cổ phiếu:
 - Xây dựng tiêu chí cụ thể, danh sách cán bộ công nhân viên và số lượng cổ phiếu được mua đổi với phương án chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết theo Phương án chào bán được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, đăng ký chào bán 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;
 - Lập và điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền căn cứ theo số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán, phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
 - Phê duyệt kết quả chào bán thực tế;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt chào bán;
 - Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi Phương án chào bán nêu trên theo yêu cầu của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án chào bán 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 chào bán thêm cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định của pháp luật.
- 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 chào bán thực tế. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**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: 07/2022/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 7
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 56/2022/BB-HĐQT ngày 31/3/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 – Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét và thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế công tác quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là **08** thành viên (**tăng thêm 01 thành viên**).

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua việc bầu bổ sung **01 (một)** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 08/2022/ TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 8
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết 1 số Điều
của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-
2025 Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Thông báo số 03/2022/TB-HĐQT ngày 01/4/2022 của Hội đồng quản trị về
việc Đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2020-2025;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2022 về việc thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy chế bầu cử
và quy định pháp luật, được Cổ đông đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm
kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Quốc tịch | Trình độ chuyên môn | Chức vụ hiện nay |
|-----|--------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Lê Đông Lâm | 14/9/1980 | Việt Nam | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | Tổng Giám đốc Công ty TNHH PPG Việt Nam |

Thông tin hồ sơ đề cử, ứng cử và lý lịch trích ngang của ứng viên Lê Đông Lâm đã
được C47 đăng tải và công bố thông tin trên trang Web của Công ty theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây
dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.



Phạm Nam Phong