



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 47/2023/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM,
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng 47

- Mã chứng khoán : C47

- Địa chỉ : Số 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

- Điện thoại : 0256.3522166

- Fax : 0256.3522316

- Email : C47@xaydung47.vn

- 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.

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Xây dựng 47 (C47) Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc “**Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022**”.

(Đính kèm Nghị quyết số 91/2023/NQ-HĐQT ngày 14/10/2023 của Hội đồng quản trị)

3. 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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Người được Ủy quyền CBTT)



Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 91/2023/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 88/2023/NQ-HĐQT ngày 06/10/2023 về việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo Ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 13/2023/TTr-CT.HĐQT ngày 12/10/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 73/2023/BB-HĐQT ngày 12/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 23/04/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 88/2023/NQ-HĐQT ngày 06/10/2023 về việc điều chỉnh một số nội dung trong Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán** : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 47
- Mã chứng khoán** : C47
- Loại chứng khoán** : Cổ phiếu phổ thông

4. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 33.039.061 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 33.039.061 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 3.303.906 cổ phiếu

9. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 33.039.060.000 đồng (*Ba mươi ba tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng*).

10. **Tỷ lệ phát hành** : 10% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

11. **Mục đích phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

12. **Đối tượng được phát hành** : 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 nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

13. **Thời gian thực hiện** : Trong quý 4 năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

14. **Nguồn vốn thực hiện** : Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán (tại thời điểm 31/12/2022).

15. **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 tức bằng 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 55 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 thì số cổ phiếu cổ đông A nhận được là $(55 \times 10) / 100 = 5,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên thì số cổ phiếu mới của cổ đông A nhận được là 5 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
16. **Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.** : Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
17. **Hạn chế chuyển nhượng.** : Cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. **Phương thức phân phối** : Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể:
- *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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 – Số 08 Biên Cương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

19. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh.** : 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.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 55 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 thì số cổ phiếu cổ đông A nhận được là $(55 \times 10) / 100 = 5,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên thì số cổ phiếu mới của cổ đông A nhận được là 5 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
20. **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 phép phát hành (3.303.906 cổ phiếu) so với 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.
21. **Đăng ký chứng khoán và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu.** Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose) sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn thành các công việc liên quan tới đợt phát hành nêu trên, các công việc ủy quyền bao gồm:

- Đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để thực hiện đợt phát hành trong thời gian sớm nhất.
- Thực hiện các thủ tục hồ sơ tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose) để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

- Thực hiện các thủ tục hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ (mục vốn Điều lệ) của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm phù hợp với kết quả của đợt phát hành, sau khi đã được Hội đồng Quản trị thông qua.
- Xử lý các vấn đề có liên quan nhằm thực hiện thành công đợt phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã phê duyệt đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HOSE;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG
Date: 2023.10.14 14:16:49 +07'00'

Phạm Nam Phong