



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 17/2023/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 03 năm 2023

**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,
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

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 của Hội đồng quản trị về việc “**Điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021) theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**”.

(Đính kèm Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐQT ngày 13/03/2023 của Hội đồng quản trị).

Thông tin này được đăng tải trên trang web: [www.xaydung47.vn](http://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**

*Trịnh Quốc Thọ*



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 39/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021) theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 (đính kèm Tờ trình số 2A và Tờ trình số 2B ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐTN 2022 được thông qua);

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng số 294/GCN-UBCK ngày 15/9/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành;

Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-UBCK ngày 29/11/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Công văn số 429/UBCK-QLCB ngày 02/02/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về chấp thuận kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của C47.

Căn cứ Tờ trình số 04/2023/TTr-CT.HĐQT ngày 09/03/2023 của Chủ tịch HĐQT về việc Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021) theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 36/2023/BB-HĐQT ngày 10/03/2023,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thống nhất thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021) theo ủy quyền tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua do thay đổi vốn điều lệ theo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo Công văn số 429/UBCK-QLCB ngày 02/02/2023. Các nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

I/ Điều chỉnh 1 số nội dung tại mục I, phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021.

STT	Nội dung	Phương án trước khi điều chỉnh	Phương án sau khi điều chỉnh
1.	Vốn điều lệ hiện tại	275.295.040.000 đồng	275.335.810.000 đồng
2.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	27.529.504 cổ phiếu	27.533.581 cổ phiếu
3.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	10% vốn điều lệ, tương ứng với 2.752.950 cổ phiếu.	10% vốn điều lệ, tương ứng với 2.753.358 cổ phiếu.
4.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá.	27.529.504.000 đồng	27.533.581.000 đồng
5.	Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2022-2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép	Trong Quý 1 và Quý 2 năm 2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép
6.	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	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
7.	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.	Số cổ phiếu không phân phối hết là số cổ phiếu phát sinh do chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu xin phát hành (2.753.358 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.
8.	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.	Tại ngày 13/01/2023, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 0,05% 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.

Các nội dung còn lại không thay đổi vẫn được giữ nguyên như phương án được duyệt tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua và đã được công bố thông tin.

**II/ Điều chỉnh 1 số nội dung tại mục I, phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021).**

STT	Nội dung	Phương án trước khi điều chỉnh	Phương án sau khi điều chỉnh
1.	Vốn điều lệ hiện tại	275.295.040.000 đồng	275.335.810.000 đồng
2.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	27.529.504 cổ phiếu	27.533.581 cổ phiếu
3.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	10% vốn điều lệ, tương ứng với 2.752.950 cổ phiếu.	10% vốn điều lệ, tương ứng với 2.753.358 cổ phiếu.
4.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá.	27.529.504.000 đồng	27.533.581.000 đồng
5.	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.	Số cổ phiếu không phân phối hết là số cổ phiếu phát sinh do chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu xin phát hành (2.753.358 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.
6.	Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2022-2023 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép	Trong Quý 1 và Quý 2 năm 2023 (thực hiện cùng thời gian với phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021) sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
7.	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	Số dư Quỹ đầu tư phát triển lũy kế theo Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán.
8.	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.	Tại ngày 13/01/2023, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 0,05% 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.



Các nội dung còn lại không thay đổi vẫn được giữ nguyên như phương án được duyệt tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua và đã được Công bố thông tin.

**Điều 2:** 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 và Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 2;
- Ban KTNB;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG  
Date: 2023.03.13 08:50:44 +07'00'

**Phạm Nam Phong**

