



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: 31/2023/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 6 năm 2023

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM,
- 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 “**Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021)**”.

(Đính kèm Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐQT ngày 13/06/2023 của Hội đồng quản trị).

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



Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 52/2023/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021)

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 dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2023/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023 V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021);

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 921/2023-C47/VSD-ĐK và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số 922/2021-C47/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 08/06/2023 (ngày đăng ký cuối cùng 06/06/2023);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 49/2023/BB-HĐQT ngày 12/06/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021) theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 và được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐQT ngày 13/03/2023 của Hội đồng quản trị theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2022 và Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành nhằm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:

- **Đối tượng phát hành:** Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (3.726 cổ đông) có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 921/2023-C47/VSD-ĐK và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số 922/2023-C47/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 08/06/2023 (ngày đăng ký cuối cùng 06/06/2023).
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.506.716 cổ phiếu**
- **Số lượng cổ phiếu đã phân phối : 5.505.480 cổ phiếu, trong đó:**
 - + Cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 : 2.752.740 cổ phiếu
 - + Cổ phiếu thưởng năm 2021 : 2.752.740 cổ phiếu
- **Số cổ đông được phân phối : 3.726 cổ đông**
- **Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh : 1.236 cổ phiếu, trong đó:**
 - + Cổ phiếu lẻ do trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 là: 618 cổ phiếu
 - + Cổ phiếu lẻ do phát hành cổ phiếu thưởng năm 2021 là: 618 cổ phiếu

Thông qua việc hủy bỏ toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ là: **1.236 cổ phiếu** phát sinh từ đợt phát hành do làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022, được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐQT ngày 13/03/2023 theo Ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành tại Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023.

- **Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 33.039.061 cổ phiếu**

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định như sau:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 từ **275.335.810.000** đồng lên thành **330.390.610.000** đồng.
- Số lượng cổ phiếu sau khi tăng vốn là: **33.039.061 cổ phiếu.**
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành **2.753.358** cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành **2.753.358** cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021).

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo vốn điều lệ mới như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là **330.390.610.000** đồng (*Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tỷ, ba trăm chín mươi triệu, sáu trăm mười nghìn đồng*)
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: **33.039.061** cổ phiếu phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu

(Chi tiết nội dung sửa đổi theo Phụ lục đính kèm).

- Hiệu lực: Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 13 tháng 06 năm 2023 và thay thế cho Điều lệ đã ban hành trước đây của Công ty.

Việc sửa đổi Điều lệ sẽ được báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

Điều 4. Thông qua việc thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: **5.505.480** cổ phiếu
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 6/2023 - 7/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành.

Điều 5. Giao cho Ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc nêu trên để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021).

Điều 6. 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận: 

- Như điều 6 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

**PHỤ LỤC: CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 THEO VỐN ĐIỀU LỆ MỚI**
(Ban hành kèm Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐQT ngày 13/6/2023
của Hội đồng quản trị)

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
PHẦN MỞ ĐẦU	PHẦN MỞ ĐẦU
<ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ này của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (dưới đây gọi là "Công ty"). Công ty là một công ty cổ phần được chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 4411/QĐ/BNN-TCCB ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty. - Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 16/02/2023. 	<ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ này của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (dưới đây gọi là "Công ty"). Công ty là một công ty cổ phần được chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 4411/QĐ/BNN-TCCB ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty. - Điều lệ này được thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho Hội đồng quản trị và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/2023/NQ-HĐQT ngày 13/6/2023.
Khoản 1 – Điều 6	Khoản 1 – Điều 6
<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 275.335.810.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm bảy mươi lăm tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm mười nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.533.581 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 330.390.610.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm ba mươi tỷ, ba trăm chín mươi triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 33.039.061 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
<p style="text-align: center;">Khoản 1 – Điều 54</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 20 chương 54 điều có hiệu lực kể từ ngày 16/02/2023.</p>	<p style="text-align: center;">Khoản 1 – Điều 54</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 20 chương 54 được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐQT ngày 13/6/2023 theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 ngày 24/4/2022.</p>

Thy

