



Quy Nhơn, ngày 24 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

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

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty cổ phần số 4100258747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 27/06/2005, thay đổi lần thứ 18 ngày 03/05/2018.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 08 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256. 3522 166 Fax: 0256. 3522 316

II. THỜI GIAN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP: Bắt đầu từ 07h45' ngày 24/11/2018.

III. ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA CUỘC HỌP: Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- Chủ tọa: Ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT
Theo Giấy ủy quyền số 1624/UQ-HĐQT ngày 31/10/2018 của Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Quang Dũng - Thư ký HĐQT.

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

Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

Ông Dương Minh Quang, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: **44 cổ đông;**
2. Đại diện cho số cổ phần là: **13.436.636 cổ phần, tương đương: 78,95% vốn điều lệ.**

Các đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự đại hội.

VI. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu những người có tên sau vào:

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Dương Minh Quang - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc



- Ông Tạ Nam Bình - Thành viên HĐQT

2. Thư ký đoàn gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Dũng - Thư ký HĐQT

3. Đại hội thông qua Chương trình đại hội và Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

4. Đại hội thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và Ban kiểm phiếu gồm:

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

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

1. Ông Dương Minh Quang trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2018 và kết quả công tác tái cấu trúc Công ty.
2. Ông Lê Trường Sơn trình bày Tờ trình số 1: Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh.
3. Ông Lê Trường Sơn trình bày Tờ trình số 2: Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.
4. Ông Tạ Nam Bình trình bày Tờ trình số 3: Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Ông Tạ Nam Bình trình bày Tờ trình số 4: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
6. Ông Tạ Nam Bình trình bày Tờ trình số 5: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
7. Ông Lê Trường Sơn trình bày Tờ trình số 6: Thay đổi mô hình quản trị và sửa Điều lệ của Công ty.

VIII. CÁC Ý KIẾN, THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Các cổ đông đã nêu ý kiến và góp ý về nội dung trong các tờ trình, hoạt động kinh doanh của Công ty. Đoàn Chủ tọa đã trả lời và làm rõ các ý kiến của các cổ đông, cụ thể như sau:

1. Đối với ý kiến của ông Phạm Nam Phong: Việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ tiến hành trước việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược và việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

302!
ÔNG
CỔ PH
Y D
4'
ON

2. Đối với ý kiến của ông Hà Văn Bình: HĐQT đang làm thủ tục gia hạn cho khách sạn Hải Âu đến năm 2035 theo quy hoạch của thành phố Quy Nhơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
3. Đối với ý kiến của ông Bùi Văn Tuynh và bà Phạm Thị Mỹ Lệ:
 - HĐQT cân nhắc nếu thuận lợi sẽ tiến hành song song việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược để thuận tiện cho công tác hoàn thiện các thủ tục cần thiết.
 - Điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2018 trong tờ trình số 3: Chia cổ tức bằng tiền mặt 20%, thời gian dự kiến trước tháng 2 năm 2019.
 - Việc thoái vốn Khách sạn Hải Âu: HĐQT chưa có kế hoạch về vấn đề này. Tùy theo định hướng chiến lược của Công ty và Khách sạn, HĐQT cân nhắc quyết định vấn đề này.
 - HĐQT làm rõ tình hình thi công tại dự án Đa Nhim và tiến độ triển khai giai đoạn 2 công trình thủy lợi Tân Mỹ.
 - HĐQT phân tích làm rõ các số liệu để đạt được lợi nhuận sau thuế năm của Công ty là 100 tỷ: Dự kiến lợi nhuận thu về từ các dự án tại số 105 Tây Sơn khoảng 30 tỷ, Cổ phiếu thủy điện Buôn Đôn khoảng 35 tỷ và việc thanh lý Thiết bị khoảng 25 tỷ.

IX. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỪNG VẤN ĐỀ:

Ông Nguyễn Thanh Hải thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội.

1. Tổng số phiếu phát ra: 44 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Tổng số phiếu thu về: 44 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - a. Tổng số phiếu hợp lệ: 43 phiếu, tương ứng: 99,993 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - b. Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng: 0,007% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
3. Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu, tương ứng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

074
TY
ÁN
JNC
7
ĐI

4. Kết quả biểu quyết:

| Stt | Tờ trình / Vấn đề | Kết quả kiểm phiếu biểu quyết | | | |
|-----|--|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Đơn vị | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1 | Tờ trình số 1638/TT-HĐQT về việc Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh. | Phiếu | 43 | 0 | 0 |
| | | Cổ phần | 13.435.699 | 0 | 0 |
| | | % | 99,993 | | |
| 2 | Tờ trình số 1639/TT-HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018. | Phiếu | 43 | 0 | 0 |
| | | Cổ phần | 13.435.699 | 0 | 0 |
| | | % | 99,993 | | |
| 3 | Tờ trình số 1640/TT-HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. | Phiếu | 43 | 0 | 0 |
| | | Cổ phần | 13.435.699 | 0 | 0 |
| | | % | 99,993 | | |
| 4 | Tờ trình số 1641/TT-HĐQT về việc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (*). | Phiếu | 24 | 1 | 0 |
| | | Cổ phần | 13.095.900 | 8 | 0 |
| | | % | 99,993 | 0,000 | 0 |
| 5 | Tờ trình số 1642/TT-HĐQT về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. | Phiếu | 42 | 1 | 0 |
| | | Cổ phần | 13.435.691 | 8 | 0 |
| | | % | 99,993 | 0,000 | 0 |
| 6 | Tờ trình số 1643/TT-HĐQT về việc Thay đổi mô hình quản trị và sửa Điều lệ của Công ty. | Phiếu | 43 | 0 | 0 |
| | | Cổ phần | 13.435.699 | 0 | 0 |
| | | % | 99,993 | 0 | 0 |

(* đã loại trừ 339.971 cổ phần của cán bộ công nhân viên dự kiến được mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

X. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

| Stt | Tờ trình / Vấn đề | Tỷ lệ biểu quyết thông qua |
|-----|---|----------------------------|
| 1 | Tờ trình số 1638/TT-HĐQT về việc Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh | 99,993% |
| 2 | Tờ trình số 1639/TT-HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 | 99,993% |
| 3 | Tờ trình số 1640/TT-HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | 99,993% |
| 4 | Tờ trình số 1641/TT-HĐQT về việc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty | 99,993% |
| 5 | Tờ trình số 1642/TT-HĐQT về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược | 99,993% |
| 6 | Tờ trình số 1643/TT-HĐQT về việc Thay đổi mô hình quản trị và sửa Điều lệ của Công ty | 99,993% |

Ông Nguyễn Quang Dũng đọc dự thảo Biên bản đề Đại hội thông qua.

Ông Lê Trường Sơn đọc dự thảo dự thảo Nghị quyết đề Đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT và Ban thư ký ký biên bản và nghị quyết đại hội.

Ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được lập thành 03 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 ngày 24/11/2018.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Quang Dũng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lê Trường Sơn