



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán như sau:

- 1. Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán**
 - A. Bảng cân đối kế toán

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017
I	Tổng tài sản	2.045.683.955.598	2.091.566.758.323
1	Tài sản ngắn hạn	1.305.606.238.146	1.315.181.397.708
2	Tài sản dài hạn	740.077.717.452	776.385.360.615
II	Tổng nguồn vốn	2.045.683.955.598	2.091.566.758.323
1	Nợ phải trả	1.752.977.549.055	1.823.511.428.119
2	Vốn chủ sở hữu	292.706.406.543	268.055.330.204

- B. Kết quả hoạt động kinh doanh

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
I	Tổng doanh thu	914.392.355.320	1.086.523.935.793
1	Doanh thu thuần	861.872.207.576	1.046.020.072.512
2	Doanh thu tài chính	26.528.914.703	36.488.397.635
3	Doanh thu khác	25.991.233.041	4.015.465.646
II	Tổng chi phí	859.147.964.059	1.061.194.232.216
1	Giá vốn hàng bán	722.297.642.706	907.322.878.176

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
2	Chi phí tài chính	98.458.922.494	114.055.747.321
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.115.803.336	38.582.158.804
5	Chi phí khác	6.275.595.523	1.233.447.915
III	Lợi nhuận trước thuế	55.244.391.261	25.329.703.577
IV	Lợi nhuận sau thuế	43.864.427.724	21.445.279.718

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

A. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017
I	Tổng tài sản	2.164.291.913.672	2.212.960.538.562
1	Tài sản ngắn hạn	1.311.676.642.676	1.296.815.353.487
2	Tài sản dài hạn	852.615.270.996	916.145.185.075
II	Tổng nguồn vốn	2.164.291.913.672	2.212.960.538.562
1	Nợ phải trả	1.841.173.859.065	1.913.832.525.099
2	Vốn chủ sở hữu	323.118.054.607	299.128.013.463

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
I	Tổng doanh thu	945.309.199.105	1.097.850.198.331
1	Doanh thu thuần	892.704.389.290	1.057.524.358.827
2	Doanh thu tài chính	26.588.259.904	36.230.263.257
3	Doanh thu khác	26.016.549.911	4.095.576.247
II	Tổng chi phí	889.417.150.681	1.071.744.955.112
1	Giá vốn hàng bán	743.496.582.889	909.225.698.335
2	Chi phí tài chính	101.972.536.712	119.579.695.284
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	37.614.042.412	41.598.422.753
5	Chi phí khác	6.333.988.668	1.341.138.740
III	Lợi nhuận trước thuế	55.892.048.424	26.105.243.219
IV	Lợi nhuận sau thuế	43.168.686.883	21.993.682.107

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh 2018 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Thu nhập doanh nghiệp	55.244.391.261

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
	Trong đó:	4.561.600.000
	+ Cổ tức Công ty CP DL Hàm Hồ	0
	+ Cổ tức Công ty CP TD Buôn Đôn	4.561.600.000
2	TNDN chịu thuế	50.682.791.261
3	Thuế TNDN	10.136.558.252
4	TNDN sau thuế	45.107.833.009
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	1.243.405.286
6	Số còn lại phân ra các quỹ	43.864.427.723
	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	6.579.664.158
	+ Quỹ khen thưởng (3%)	1.315.932.832
	+ Quỹ phúc lợi (2%)	877.288.554
	+ Trả cổ tức (20% vốn điều lệ)	34.040.260.000
	+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.051.282.178

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến tối đa: 10%.
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

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 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 cho cổ đông.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần : 973,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 35 tỷ đồng

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019:

1. Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (Chi nhánh Miền Bắc)

Địa chỉ: Phòng 709, Sunrise Building, số 90 Đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

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, ĐHĐCĐ 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 7: Thông qua mức thù lao HĐQT trong năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Mức độ đảm nhiệm công việc	Số người	Mức thù lao/tháng VNĐ	Tổng số chi trả năm 2019 VNĐ
1	Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách	1	18.000.000	216.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách	1	16.000.000	192.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	Chuyên trách 25% thời gian	2	8.000.000	192.000.000
4	Thành viên HĐQT tham gia điều hành	Kiểm nhiệm	1	8.000.000	96.000.000
Tổng cộng				58.000.000	696.000.000

Điều 8: Thông qua việc loại bỏ 03 ngành nghề kinh doanh để tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên 49%, cụ thể như sau:

1. Buôn bán sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (mã ngành 4634).
2. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch (mã ngành 7990).
3. Quảng cáo (mã ngành 7310).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung, sửa đổi Điều lệ, quyết định các vấn đề có liên quan và tiến hành các thủ tục để thực hiện việc điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty với các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Trường Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 08h30' ngày 12/05/2019.

III. ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA CUỘC HỌP: Khách sạn Hải Âu, số 489 đường 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 606/UQ-HĐQT ngày 02/05/2019 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: **46 đại biểu;**
2. Đại diện cho số cổ phần là: **13.421.289 cổ phần**, tương đương: **78,86%** 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 - Trưởng ban KTNB.

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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4. Đại hội thông qua 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 Lê Trường Sơn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Ông Dương Minh Quang trình bày Báo cáo của Ban điều hành.
3. Ông Tạ Nam Bình trình bày Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ.
4. Ông Dương Minh Quang trình bày Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
5. Ông Dương Minh Quang trình bày Tờ trình số 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
6. Ông Dương Minh Quang trình bày Tờ trình số 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
7. Ông Tạ Nam Bình trình bày Tờ trình số 04: Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
8. Ông Tạ Nam Bình trình bày Tờ trình số 05: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019.
9. Ông Tạ Nam Bình trình bày Tờ trình số 06: Loại bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh để nói room cho nhà đầu tư nước ngoài.

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

Các cổ đông đã nêu ý kiến và góp ý về nội dung trong các báo cáo, 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. Ý kiến của ông Hồ Trung Đông:
 - + Việc thoái vốn của BSA (Buôn Đôn): Đây là tài sản có khả năng thanh lý được để giảm nợ vay và giảm áp lực tài chính cho Công ty trong năm 2018.
 - + Thoái vốn các danh mục còn lại (thủy điện Văn Phong, Vườn rau Măng Đen): Hiện nay các danh mục tài sản này chưa thanh lý được. HĐQT sẽ tính toán lựa chọn thời gian và mức giá phù hợp để đảm bảo các chỉ tiêu tài chính, cổ tức, dòng tiền sản xuất kinh doanh và yêu cầu của tổ chức tín dụng.
 - + Mức dư nợ của Công ty bao gồm: Ngoài các khoản vay để sản xuất kinh doanh còn bao gồm dự nợ từ các khoản tạm ứng hợp đồng xây dựng và khoản nợ khác như nợ các nhà cung cấp vật tư, thầu phụ...
 - + Nói room cho Nhà đầu tư nước ngoài: để phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, mở cửa cho doanh nghiệp nước ngoài; tạo lực cầu cho thị trường, tạo thanh khoản và phản ánh mức giá mới hợp lý cho cổ phiếu Công ty
2. Ý kiến của bà Chu Thị Hồng Hạnh đề phát triển khu du lịch Hàm Hồ: HĐQT đang nghiên cứu đầu tư và xây dựng khu du lịch Hàm Hồ trở thành khu du lịch có mô hình khác biệt với các khu du lịch hiện có, trở thành biểu tượng du lịch của tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, HĐQT cũng sẽ tính toán đầu tư hợp lý để đem lại lợi ích lớn nhất cho Công ty.
3. Ý kiến của ông Lê Việt Hùng: Mảng thi công xây lắp vẫn sẽ là ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty. Các hợp đồng Công ty đang thực hiện đảm bảo công việc của Công ty đến năm 2021. Trong năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục tham gia đấu thầu để có công việc gói đầu trong các năm tiếp theo.
4. Ý kiến của bà Phạm Thị Mỹ Lệ:
 - + Lợi nhuận trong năm 2019 của Công ty sẽ chủ yếu đến từ khách sạn Hải Âu, mảng xây lắp không hạch toán nhiều lợi nhuận, ưu tiên dòng tiền để giảm dư nợ, bảo đảm cam kết với BIDV và để thi công các công trình đúng tiến độ và chất lượng.
 - + Dự án tại số 105 Tây Sơn: dự án chưa chốt được giá trị lợi nhuận vì giá thuê đất chưa có số liệu và có khả năng tăng.
 - + Việc tăng vốn: Việc tăng vốn sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường. HĐQT chỉ có thể tạo thêm nguồn cung từ nhà đầu tư nước ngoài, cung cấp các thông tin tốt về Công ty. HĐQT sẽ quyết định thời điểm thực hiện để hài hòa lợi ích của Công ty và Nhà đầu tư là các Cổ đông.

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.

- Tổng số phiếu phát ra: 46 phiếu
 - Tổng số phiếu thu về: 43 phiếu
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 42 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu
- Tổng số phiếu không thu về: 03 phiếu

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	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Phiếu	42	0	0
		Cổ phần	13.418.352	0	0
		%	99,98%	0	0
2	Báo cáo của Ban điều hành	Phiếu	42	0	0
		Cổ phần	13.418.352	0	0
		%	99,98%	0	0
3	Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	Phiếu	42	0	0
		Cổ phần	13.418.352	0	0
		%	99,98%	0	0
4	Tờ trình số 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	Phiếu	42	0	0
		Cổ phần	13.418.352	0	0
		%	99,98%	0	0
5	Tờ trình số 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	Phiếu	42	0	0
		Cổ phần	13.418.352	0	0
		%			
6	Tờ trình số 04: Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	Phiếu	42	0	0
		Cổ phần	13.418.352	0	0
		%	99,98%	0	0
7	Tờ trình số 05: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019.	Phiếu	41	0	1
		Cổ phần	13.416.104	0	2.248
		%	99,96	0	0,017

Stt	Tờ trình / Vấn đề	Kết quả kiểm phiếu biểu quyết			
		Đơn vị	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
8	Tờ trình số 06: Loại bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh để nói room cho nhà đầu tư nước ngoài.	Phiếu	41	0	1
		Cổ phần	13.416.104	0	2.248
		%	99,96	0	0,017

X. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Tất cả các báo cáo và các tờ trình đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Xây dựng 47 thông qua.

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

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

Đại hội cổ đông đã 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 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 thường niên năm 2019 được lập thành 03 bản.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h10 ngày 12/05/2019.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Quang Dũng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lê Trường Sơn