



Quy Nhơn, ngày 20 tháng 01 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Ngày 20-01-2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng 47 tiến hành đại hội phiên bất thường năm 2016 nhằm thông qua phương án tăng vốn điều lệ lần 6.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

a. Cổ đông có mặt:

Có 62 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 8.448.074 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 70,40 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể như sau:

- Cổ đông tổ chức:

Không có

- Cổ đông cá nhân:

Có 62 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 8.448.074 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,40 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Cổ đông vắng mặt :

Số cổ đông vắng mặt sở hữu và đại diện cho 3.551.926 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 29,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không đăng ký tham dự và không ủy quyền cho đại biểu khác.

B. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI :

+ Chủ tọa đoàn : Ông Nguyễn Lương Am

Ông Đinh Tấn Dương

Ông Lương Đăng Hào

+ Thư ký Đại hội: Ông Trần Đức Dương

- Chủ tịch HĐQT

- Phó Chủ tịch HĐQT

- Trưởng Ban kiểm soát

- Thư ký Công ty

C. NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI :

Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT do ông Nguyễn Lương Am – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.
- Các tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần thứ 6 và Dự kiến kế hoạch sản xuất giai đoạn 2016-2018.

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các nội dung sau :

I. Những ý kiến đóng góp:

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh (mã CĐ 653):

- Về thủ tục tổ chức ĐHCĐ, Luật không bắt buộc cổ đông phải đăng ký tham dự trước khi tổ chức ĐH, đề nghị công ty lưu ý để thực hiện đúng.
- Nội dung phương án phát hành tăng vốn HĐQT trình tại ĐHCĐ có điểm khác so với phương án đã đăng trên mạng. Như vậy xem như phương án này chưa được đăng trên phương tiện thông tin đại chúng 15 ngày như quy định.
- Với mức giá đề xuất phần bán ra cho nhà đầu tư bên ngoài là 12.000 đồng/cổ phiếu, việc chào bán nên dùng hình thức đấu giá trên sàn giao dịch TP HCM.
- Doanh thu kế hoạch năm 2016 dự kiến 1.200 tỷ là quá thấp, đề nghị xem xét lại.
- Đề nghị xem xét phương án bán bớt tài sản để cân đối các khoản nợ. Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy trên sổ sách, khách sạn Hải Âu chỉ còn khoảng 20 tỷ đồng, nhưng thực tế giá trị khoảng 15 triệu USD. Nếu bán tài sản này, ta có thể thu về khoản lợi rất lớn, còn nếu không sau này nước biển có thể dâng ngập thì sẽ không còn giá trị.

2. Ông Đặng Doãn Kiên (mã CĐ 732):

- CC47 là một đơn vị có uy tín về năng lực thi công, đã được cổ đông tin tưởng và đánh giá cao. Tuy nhiên, cần phải mở xẻ các chi tiết, đánh giá các chỉ tiêu về năng lực tài chính. Sắp tới, theo Luật sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, các doanh nghiệp sẽ bị khống chế về tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu. Do đó cần có các biện pháp khẩn trương, nghiêm túc để giảm các số dư nợ, hạ tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu. Phải coi đây là vấn đề trọng tâm, quan trọng trong điều hành, quản trị doanh nghiệp.

3. Ông Đỗ Hữu Khánh (mã CĐ 460):

- Giá trị sổ sách hiện đang là 21.000 đồng/cổ phiếu, cơ sở nào để xác định giá chào bán cho nhà đầu tư ngoài giá 12.000 đồng. Nếu chỉ theo giá thị trường, thì trường hợp giá còn xuống nữa thì sẽ chọn giá nào? Tại sao phương án tăng vốn buộc phải thành công? Có phương án nào thay thế không?
- Để khống chế tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu có nhiều phương án chứ không phải chỉ có một phương án phát hành vốn. Có thể tính đến các phương án bán bớt một số tài sản, ví dụ như khu khách sạn.
- Quan hệ công ty với các cổ đông chưa được quan tâm tốt, cộng với sự tác động của thị trường, làm cho giá cổ phiếu tụt xuống quá thấp, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông.

Chủ tịch đoàn đã giải thích một số thông tin để làm rõ thêm các nội dung của các báo cáo và các đại biểu đưa ra.

Đại diện đơn vị tư vấn phát hành (ông Phan Tấn Thư – Công ty CP Chứng khoán BIDV) cũng giải thích một số nội dung và quan điểm về việc xây dựng phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

II. Các nội dung đã được Đại hội biểu quyết:

II.1. Về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần 6:

Thông nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần 6 do HĐQT công ty trình Đại hội với các nội dung chính như sau :

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- a. Vốn điều lệ hiện tại: **120.000.000.000 đồng** (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- b. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **80.000.000.000 đồng** (Tám mươi tỷ đồng)
- c. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng)
- d. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: **8.000.000 cổ phiếu** (Tám triệu cổ phiếu)
- e. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- f. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- g. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: **66,7%** so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- h. Phương thức tăng vốn:
 - **Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**
 - Tổng số cổ phiếu chào bán: **3.000.000 cổ phiếu** (Ba triệu cổ phiếu)
 - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **30.000.000.000 đồng** (Ba mươi tỷ đồng)
 - Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông phân bổ quyền mua.
 - Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Cơ sở xác định giá chào bán: So với giá trị sổ sách và giá thị trường tại thời điểm xây dựng phương án thì giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là giá chào bán ưu đãi cho cổ đông.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: **4:1** (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, 04 quyền mua sẽ mua được 01 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số; số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho những đối tượng khác theo những điều khoản không ưu đãi

hơn chào bán cho CDHH và giá chào bán không **thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu**.

○ **Chào bán cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài**

- Tổng số cổ phiếu chào bán: **5.000.000 cổ phiếu** (Năm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng)
- Giá chào bán: không thấp hơn **12.000 đồng/cổ phiếu**
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn mức giá phù hợp tại thời điểm chào bán không thấp hơn mức giá nói trên để đảm bảo phát hành thành công
- Đối tượng chào bán: các nhà đầu tư bên ngoài theo Danh sách được HĐQT Công ty phê duyệt.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: không quy định.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài được HĐQT đề xuất dựa trên giá thị trường tại thời điểm xây dựng phương án chào bán (giá thị trường dao động từ 12.000 đồng/cp đến 14.000 đồng/cp) .
- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Đối với số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài không được đăng ký mua hết, HĐQT sẽ chào bán tiếp cho các đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, với điều kiện là giá bán không thấp hơn giá đã chào bán ban đầu.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn kinh doanh.

3. Lưu ký và niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- a. Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ từ việc làm tròn xuống và cổ phiếu từ chối mua của cổ đông hiện hữu.

- b. Tổ chức triển khai chi tiết việc chào bán và phân phối cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài. Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư bên ngoài sao cho có lợi nhất cho Công ty.
- c. Thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành.
- d. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành nói trên theo quy định của pháp luật.
- e. Thực hiện chỉnh sửa điều lệ Công ty về nội dung vốn điều lệ sau khi phát hành.
- f. Thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Định.

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 61 đại biểu, sở hữu và đại diện 8.048.664 cổ phần, tỷ lệ 95,3%

+ Không đồng ý : 1 đại biểu, sở hữu và đại diện 399.410 cổ phần, tỷ lệ 4,7%

II.2. Về dự kiến kế hoạch sản xuất 2016-2018 :

Thống nhất thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2018 do HĐQT công ty trình Đại hội với các nội dung chính như sau :

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Tổng Doanh thu	tỷ đồng	1.202	1.318	1.364
Tổng Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	55	56	86
Tổng Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	44	45	69
Vốn điều lệ	tỷ đồng	200	200	200
Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	354	379	429
Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn (ROE)	%	12,5%	11,9%	16,1%
Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản (ROA)	%	2,4%	2,7%	5,2%
Tỷ lệ chi cổ tức	%	10%	10%	10%

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 57 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.069.438 cổ phần, tỷ lệ 71,8%

+ Không đồng ý : 5 đại biểu, sở hữu và đại diện 2.378.636 cổ phần, tỷ lệ 28,2%

Biên bản đã được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Ngày 20 tháng 1 năm 2016

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Thư ký Đại hội



Trần Đức Dương



Nguyễn Lương Am