



Quy Nhơn, ngày 07 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Ngày 07/10/2017, tại ĐHCĐ bất thường năm 2017, ĐHCĐ Công ty CP Xây dựng 47 đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017 với các nội dung sau :

1. V/v điều chỉnh danh mục và giá trị tài sản cụm khách sạn Hải Âu cổ phần hóa:

Thông nhất thông qua việc điều chỉnh danh mục và giá trị tài sản cụm khách sạn Hải Âu cổ phần hóa do HĐQT công ty trình Đại hội với các nội dung chính như sau :

- Xóa bỏ hạng mục Khu du lịch sinh thái Định Bình khỏi danh mục tài sản cụm khách sạn Hải Âu cổ phần hóa (thể hiện trên Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 là mục II.2 Xây dựng cơ bản dở dang), giá trị thẩm định là 3.041.794.343 đồng.
- Bổ sung hạng mục Hệ thống lọc nước tinh khiết (mới lắp đặt) vào danh mục tài sản thuộc cụm khách sạn Hải Âu cổ phần hóa, giá trị thực hiện là 4.407.201.160 đồng.
- Giá trị DN cổ phần hóa xác định tại thời điểm là 185.052.209.595 đồng
- Điều chuyển tiền về công ty mẹ để làm tròn số 2.052.209.595 đồng.
- Vốn điều lệ của công ty cổ phần mới vẫn là 183.000.000.000 đồng
- Các nội dung khác về danh mục và giá trị tài sản không thay đổi.

(Bản xác định giá trị doanh nghiệp tại ngày 30/06/2017 mới kèm theo)

2. V/v điều chỉnh tỷ lệ thoái vốn cổ phần hóa cụm khách sạn Hải Âu :

Thông nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn bán toàn bộ hoặc một phần vốn KS Hải Âu tùy thuộc cách nào khả thi và đảm bảo quyền lợi cổ đông nhất, cho nhà đầu tư chọn lựa với mức giá không thấp hơn 15.000 đồng/cp.

3. V/v tách cụm ngành nghề xuất khẩu lao động thành công ty TNHH một thành viên:

Thông nhất thông qua việc tách cụm ngành nghề xuất khẩu lao động (gồm các mã ngành có hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài) thành công ty con TNHH một thành viên do Công ty CP Xây dựng 47 sở hữu 100% vốn.

4. V/v nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài:

Thông nhất thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu C47 lên 49% ngay sau khi tách cụm khách sạn Hải Âu và cụm ngành nghề



xuất khẩu lao động khỏi công ty mẹ (Từ mức 3,31% lên 49%) và ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

5. V/v phát hành cổ phiếu ESOP:

Thông nhất thông qua chương trình cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý với các nội dung chính như sau:

1. Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
3. Số lượng cổ phần phát hành: 850.000 cổ phần (Tương đương 5% số lượng cổ phần đang lưu hành)
4. Giá chào bán : ủy quyền cho HĐQT lựa chọn mức giá phù hợp tại thời điểm phát hành. HĐQT sẽ báo cáo lại ĐHCĐ trong ĐHCĐ thường niên gần nhất.
5. Cơ sở xác định giá bán: Giá chào bán cho đối tượng là giá chào bán ưu đãi, nhằm mục đích tạo sự gắn bó lâu dài của cán bộ quản lý công ty.
6. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 03 năm
7. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
8. Đối tượng phát hành theo chương trình lựa chọn: là cán bộ quản lý từ cấp phó phòng và tương đương trở lên.
9. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm: Bổ sung vốn kinh doanh của công ty.
10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Xây dựng tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
 - Xử lý số lượng cổ phần do các đối tượng theo diện được phát hành từ chối mua: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các CBCNV khác với giá chào bán không thấp hơn giá bán của chương trình này;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành nói trên theo quy định của pháp luật.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47**

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lương Am