



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số : *H09* /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

***V/v nâng số lượng thành viên HĐQT lên 7 người
từ nhiệm kỳ III (2015-2020)***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47.

Căn cứ yêu cầu thực tế về tình hình quản trị công ty và cam kết có đủ 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 1 năm 2015 ngày 26/02/2015.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020) lên 7 thành viên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47**

Chủ tịch



Nguyễn Lương Am



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số : 410 / TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47.

Căn cứ Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2014.

HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau :

a) Phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh 2014:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Thu nhập doanh nghiệp	37.204.691.997
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hô	180.724.540
	Cổ tức Cty CP Định Bình	3.630.000.000
	Cổ tức Cty CP Buôn Đôn	4.020.000.000
2	TNDN chịu thuế	29.373.967.457
3	Thuế TNDN	6.462.272.841
4	TNDN sau thuế	30.742.419.156
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	139.377.241
	Trđó: Nộp phạt	139.377.241
6	Số còn lại phân ra các quỹ	30.603.041.915
7	+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.530.152.095
8	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	5.942.737.725
9	+ Chia cổ tức	21.600.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức trên LNST	70,26%
	Tỷ suất cổ tức	18,00%
10	+ Quỹ khen thưởng (3%)	918.091.257
11	+ Quỹ phúc lợi (2%)	612.060.838

b) Kế hoạch chi trả cổ tức:

Phương thức chi trả : chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Tỷ lệ chi trả cổ tức : 18% (một cổ phần được nhận 1.800 đồng)

Thời gian chi trả : ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định ngay sau Đại hội để triển khai chi trả.

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47

Chủ tịch

Nguyễn Lương Am



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số : 411

/ TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *(V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47.

Căn cứ dự kiến kế hoạch sản xuất năm 2015 của Tổng Giám đốc công ty.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 1 năm 2015 ngày 26/02/2015.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Doanh thu | : 1.200 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | : 32 tỷ đồng |
| 3. Cổ tức | : 15-20% |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47**
Chủ tịch



Nguyễn Lương Am



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: *HP2* / TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v điều chỉnh điều lệ công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47.

Căn cứ kết quả đợt phát hành cổ phiếu lần 5 tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 1 năm 2015 ngày 26/02/2015

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 đề nghị ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh khoản 1, điều 5 mục IV quy định về vốn điều lệ công ty như sau:

<i>Điều lệ cũ</i>	<i>Điều lệ mới</i>
1. Vốn điều lệ của Công ty là 80.000.000.000 VND (bằng chữ : Tám mươi tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/CP.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 VND (bằng chữ : Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/CP.

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47**

Chủ tịch



Nguyễn Lương Am



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: **H13**

/ TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 1 năm 2015 ngày 19/02/2015

Căn cứ tình hình thực tế doanh nghiệp.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 đề nghị ĐHCĐ xem xét cho phép ông Nguyễn Lương Am, Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc trong năm 2015.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 sẽ xây dựng phương án tách hai chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc trình ĐHCĐ trong ĐHCĐ thường niên sau.

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47
Chủ tịch



Nguyễn Lương Am



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số : *H14* / TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47.

Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 đề nghị ĐHĐCĐ 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 2015 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ : số 3 ngõ 1295 Giải Phóng, P. Hoàng Liệt,
Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 04.39745081 – 04.39745082

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long :

Địa chỉ : số 23 ngõ 61, Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 04.62510008

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiền 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.

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47**

Chủ tịch



Nguyễn Lương Am



Số : 415

/ TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014
và kế hoạch chi trả năm 2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, cụ thể như sau :

1. Thù lao đã chi trả năm 2014 :

Tổng mức thù lao dự kiến đã được ĐHCĐ 2014 thông qua : 588.000.000 đồng

Tổng chi phí thù lao HĐQT-BKS thực trả năm 2014 : 588.000.000 đồng

Tỷ lệ chi phí thù lao/Tổng lợi nhuận : **1,58%**

2. Dự kiến kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 như sau :

TT	Chức danh	Mức độ đảm nhiệm công việc	Số người	Mức thù lao	Tổng số chi trả năm
1	Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm	1	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm	1	6.000.000	72.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	Chuyên trách 25% thời gian	2	5.000.000	120.000.000
4	Thành viên HĐQT có tham gia điều hành	Kiểm nhiệm	3	4.000.000	144.000.000
5	Trưởng BKS	Chuyên trách	1	19.000.000	228.000.000
6	Thành viên BKS	Kiểm nhiệm	2	2.000.000	48.000.000
Tổng số					708.000.000

Tỷ lệ chi phí thù lao/Tổng lợi nhuận dự kiến: **1,77%**

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47**

Chủ tịch



Nguyễn Lương Am