



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Địa chỉ: số 08 Biên Cương, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Tel: +84-256.3522166; Fax: +84-256.3522316; Website: [xaydung47.vn](http://xaydung47.vn)

# TÀI LIỆU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

*Quy Nhơn, tháng 11 năm 2018*



# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thời gian thực hiện: **ngày 24/11/2018.**

Địa điểm thực hiện: **Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.**

Thời gian	Nội dung
7h00-7h45	Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu.
7h45-7h50	Báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội.
7h50-8h00	Phần nghi thức.  - Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu.  - Giới thiệu Ban Chủ tọa (Chủ tọa: Ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT); Thư ký (Ông Nguyễn Quang Dũng).
	<b><u>Nội dung hội nghị</u></b>
8h10-8h15	Thông qua chương trình đại hội.
8h15-8h45	Báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh 9 tháng năm 2018 và kết quả công tác tái cấu trúc Công ty.
8h45-9h00	Giới thiệu ban kiểm phiếu.
9h00-9h30	Đọc các tờ trình các nội dung cần biểu quyết.  - Tờ trình số 1: Về việc Loại bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.  - Tờ trình số 2: Về việc Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.  - Tờ trình số 3: Về việc Chia cổ tức năm 2018 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.  - Tờ trình số 4: Về việc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).  - Tờ trình số 5: Về việc Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.  - Tờ trình số 6: Về việc Thay đổi mô hình quản trị Công ty.
9h30-9h40	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
9h40-10h00	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung theo như trong phiếu biểu quyết.
10h00-10h15	Thu phiếu biểu quyết.
10h15-10h30	Giải lao.
10h30-10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu.
10h45-11h00	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết.
11h00	Tổng kết và bế mạc Đại hội.



Số: 1644/QC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 11 năm 2018

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

### CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1 :** Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Xây dựng 47 năm 2018

**Điều 2 :** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

**Điều 3 :** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

### CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

**Điều 4 :** Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội

a) *Quyền của cổ đông :*

1. Cổ đông là đại diện pháp nhân, cổ đông là thể nhân hoặc đại diện cổ đông, hoặc đại diện một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết vào ngày chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội cổ đông bất thường.
2. Cổ đông đủ điều kiện dự đại hội có quyền trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
3. Được tham gia thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của luật pháp và điều lệ công ty. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên Cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó sở hữu, số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

b) *Nghĩa vụ của cổ đông :*

1. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham gia đại hội theo điều lệ công ty và quy chế tổ chức đại hội.
2. Tuân thủ các quy định tại quy chế này và tôn trọng kết quả đại hội.

**Điều 5 :** Chủ tọa và thư ký đại hội

1. HĐQT đề cử đoàn chủ tịch và thư ký đại hội để đại hội thông qua.



2. Phó chủ tịch HĐQT (theo giấy ủy quyền số 1624/UQ-HĐQT ngày 31/10/2018) là chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ bất thường.
3. Chủ tọa đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy cần thiết để điều hành đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có tính trật tự và để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Quyết định của chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHCĐ sẽ mang tính phán quyết cao.
4. Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào chủ tọa cũng có thể trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của người có mặt cản trở diễn biến của cuộc họp
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Thư ký đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của đoàn chủ tịch.

### **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 6 :** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 7 :** Các bước tiến hành đại hội

1. Thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Thông qua chủ tịch đoàn, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu và chương trình đại hội.
3. Đại hội nghe các báo cáo theo chương trình, thảo luận, biểu quyết thông qua.
4. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

**Điều 8 :** Các vấn đề trong ĐHCĐ được thông qua khi số phiếu chấp thuận đạt tối thiểu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội. Riêng các vấn đề có liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thay đổi mô hình quản trị, về loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty, ĐHCĐ được thông qua khi số phiếu chấp thuận đạt tối thiểu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội.

### **CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 9 :** Quy chế này gồm 4 chương, 9 điều, có hiệu lực để thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018 của Cty CP Xây dựng 47.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
K/T CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trường Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN  
**XÂY DỰNG 47**

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

Số: 1638/TT - HDQT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**TỜ TRÌNH SỐ 1**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 24/11/2018**  
**V/v Loại bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh**

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng 47

- 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau đây:

**NỘI DUNG: Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh để nói room cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài lên 49%:**

Hiện tại room nước ngoài của C47 bị hạn chế ở 3,31% và đã kín room do có 02 ngành nghề có liên quan đến giới hạn của nhà đầu tư nước ngoài vì vậy C47 sẽ loại bỏ 02 ngành nghề sau:

1. Cung ứng và quản lý nguồn lao động (mã ngành 7830). Chi tiết: Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
2. Điều hành tua du lịch (mã ngành 7912). Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế, các dịch vụ du lịch khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**K/T CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trường Sơn



Số: 1639/TT - HĐQT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**TỜ TRÌNH SỐ 2  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 24/11/2018  
V/v Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018**

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng 47

- 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau đây:

**NỘI DUNG: Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 từ 21.500.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng:**

Năm 2018, C47 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua lợi nhuận sau thuế là 21.500.000.000 đồng.

Từ quý 2/2018, Công ty đã áp dụng phương thức quản lý mới: thực hiện giao khoán khối lượng thi công đến các công trường, giao khoán quỹ tiền lương quản lý điều hành cho các phòng ban và đơn vị. Việc áp dụng và tổ chức thực hiện công tác giao khoán chi phí xuống các đơn vị đã nâng cao tính chủ động trong điều hành sản xuất, nâng cao hiệu suất làm việc của người lao động. Đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác quản lý về vật tư, nhiên liệu và sử dụng nhân lực, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả cho Công ty. Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc tổ chức sản xuất của các đơn vị được giao khoán.

Thanh lý thiết bị cũ, thoái vốn ngoài ngành, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính, tiết giảm chi phí lãi vay, quỹ lương tổng thể giảm, biên lợi nhuận gộp tăng là các cơ sở để đặt ra mục tiêu thay đổi kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho năm 2018.

Vi vậy, C47 sẽ điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Nếu lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch 100.000.000.000 đồng, Công ty sẽ trích thưởng tổng cộng 7% từ lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và phần vượt kế hoạch sẽ trích thưởng



3% từ lợi nhuận sau thuế cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát. Tỷ lệ chia thưởng cụ thể ủy quyền HĐQT quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
K/T CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trường Sơn





**TỜ TRÌNH SỐ 3**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 24/11/2018**  
**V/v Chia cổ tức năm 2018 và tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng 47

- 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau đây:

**NỘI DUNG:** Chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu năm 2018 và thưởng cổ phiếu tối đa theo tỷ lệ 1:1

**NỘI DUNG A:** Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các việc sau: C47 sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu tối đa theo tỷ lệ 20%/ vốn điều lệ cho các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức chi trả, thực hiện các công việc và thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện nội dung này.

**NỘI DUNG B:** C47 sẽ phát hành tối đa 17.020.130 cổ phiếu để thực hiện tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tối đa theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng tối đa sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc trên.

**1. Thông tin chung về vốn điều lệ và cổ phiếu C47:**

- Vốn điều lệ hiện tại: 170.201.300.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ hai trăm linh một triệu ba trăm nghìn).
  - Tổng số cổ phần đang lưu hành: 17.020.130 cổ phần (Mười bảy triệu không trăm hai mươi nghìn một trăm ba mươi).
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- 2. Thông tin về đợt phát hành cổ phiếu thưởng:**
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
  - Mã cổ phiếu : C47
  - Mệnh giá : 10.000 đồng





- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phiếu tối đa phát hành: 17.020.130 cổ phiếu (Mười bảy triệu không trăm hai mươi nghìn một trăm ba mươi).
- Tổng giá trị tối đa phát hành theo mệnh giá: 170.201.300.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ hai trăm lẻ một triệu ba trăm nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng tối đa sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Tỷ lệ phát hành: tối đa 100%
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ từ việc làm tròn xuống sẽ được chào bán cho Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng 47 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tăng vốn điều lệ, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn kinh doanh.

4. Đại hội đồng cổ đông đồng ý phương án phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành theo quy định của pháp luật, thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán, tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
K/T CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trường Sơn**



Số: 1641/TT - HĐQT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**TỜ TRÌNH SỐ 4**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 24/11/2018**  
**V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)**

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng 47

- 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau đây:

**NỘI DUNG: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP):**

- Tên Cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Mã cổ phiếu : C47.
- Mệnh giá : 10.000 đồng.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 850.000 cổ phiếu (Tám trăm năm mươi ngàn).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành: 8.500.000.000 đồng (Tám tỷ năm trăm triệu đồng).
- Đối tượng phát hành: Các chức danh quản lý, người lao động trong công ty (danh sách do Hội đồng quản trị quyết định).
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm. 50% số cổ phiếu phát hành này sẽ được tự do chuyển nhượng sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành phát hành, 50% cổ phiếu còn lại được tự do chuyển nhượng sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành phát hành.
- Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp người được quyền mua từ chối mua số cổ phần được phân bổ thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho người khác trong Công ty với giá chào bán không thấp hơn giá bán của chương trình này.



4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính gắn bó của người lao động chủ chốt tại Công ty, tăng vốn điều lệ, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn kinh doanh.

5. Đại hội đồng cổ đông đồng ý phương án phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:

- Lập và phê duyệt danh sách cụ thể người lao động được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP cho từng cá nhân được quyền mua.

- Đăng ký 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.

- Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán.

- Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

- Tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
K/T CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trường Sơn**





Số: 1642/TT - HĐQT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**TỜ TRÌNH SỐ 5**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 24/11/2018**  
**V/v Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược**

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng 47

- 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau đây:

**NỘI DUNG: Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược:**

**1. Thông tin về đợt phát hành cổ phiếu:**

- Tên Cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Mã cổ phiếu : C47.
- Mệnh giá : 10.000 đồng.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phiếu tối đa phát hành: 17.020.130 cổ phiếu (Mười bảy triệu không trăm hai mươi nghìn một trăm ba mươi).
- Giá chào bán tối thiểu: 20.000 đồng (Hai mươi nghìn).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 170.201.300.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ, hai trăm lẻ một triệu, ba trăm nghìn đồng).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo giá chào bán: 340.402.600.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, sáu trăm nghìn).
- Đối tượng phát hành: các nhà đầu tư trong và ngoài nước phù hợp với sự phát triển của Công ty, bao gồm:
  - + Đối tác trong và ngoài nước có năng lực tài chính;
  - + Đối tác có khả năng tư vấn hỗ trợ cho Công ty về mặt kỹ thuật;
  - + Các đối tác là khách hàng có khả năng mang lại nguồn công việc cho Công ty;



+ Các đối tác là đơn vị cung cấp, thầu phụ có thể giúp Công ty tăng trưởng năng lực thi công và mở rộng hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí cụ thể để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tên nhà đầu tư chiến lược và số lượng được mua theo những tiêu chí chung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
  - Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Đảm bảo tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% sau đợt chào bán.
  - Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2019.
2. Đại hội đồng cổ đông đồng ý phương án phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành, đơn vị tư vấn phát hành, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành theo quy định của pháp luật, thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán, tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
K/T CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trường Sơn**





Số: 1643/TT - HĐQT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**TỜ TRÌNH SỐ 6**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 24/11/2018**  
**V/v Thay đổi mô hình quản trị Công ty**

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng 47

- 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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau đây:

**NỘI DUNG: Thay đổi mô hình quản trị Công ty từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ:**

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ (trực thuộc Hội đồng quản trị). Điều lệ của Công ty cũng được thay đổi để phù hợp với mô hình Ban kiểm toán nội bộ. Việc thay đổi mô hình quản trị Công ty nhằm tăng cường thêm hiệu quả quản lý của Công ty trong giai đoạn sau này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua nội dung trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế hoạt động, tiến hành sửa đổi điều lệ Công ty và các công việc khác liên quan đến việc thay đổi mô hình quản trị Công ty.

*Đính kèm dự thảo sửa đổi một số nội dung của điều lệ.*

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: TC HC, TK CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**K/T CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Trường Sơn**



**CÁC NỘI DUNG CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY CẦN SỬA ĐỔI**  
 Kèm theo Tờ trình số 1643/TT-HĐQT ngày 06/11/2018 của Hội đồng quản trị

Khoản mục cần sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Điểm a khoản 1 Điều 1	"Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này	"Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại <b>Điều 6</b> của Điều lệ này
Khoản 3 Điều 11 về cơ cấu tổ chức, quản trị Công ty	<p><u>Điều 11.</u> Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>2. Hội đồng quản trị;</li> <li>3. Ban kiểm soát;</li> <li>4. Tổng Giám đốc điều hành.</li> </ol>	<p><u>Điều 11.</u> Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>2. Hội đồng quản trị;</li> <li>3. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;</li> <li>4. Tổng Giám đốc điều hành.</li> </ol>
Điểm d khoản 3 Điều 12 về quyền Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên	d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.....	d. Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.....
Điểm e khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 14 về việc	Bỏ nội dung (điểm e khoản 3 Điều 14): Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi	

Khoản mục cần sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh
HĐQT triệu tập ĐHĐCD bất thường	<p>quyền hạn của mình</p> <p>Bỏ nội dung (điểm b khoản 4 Điều 14): Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p>	
Điểm c khoản 4 Điều 14 về triệu tập ĐHĐCD bất thường	<p>Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p>
Khoản 1 Điều 31 Các tiểu ban thuộc HĐQT	<p>Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của</p>	<p>Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, thành viên của tiểu ban có thể có thành viên Hội đồng quản trị hoặc không có thành viên Hội đồng quản trị và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p>



Khoản mục cần sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh
	<p>Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p>	
<p>Khoản 3 Điều 31 Quy định về cơ cấu tổ chức, quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ</p>	<p>Bổ sung Khoản 3 Điều 31 Quy định về cơ cấu tổ chức, quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ:</p> <p>3.1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm toán nội bộ: Số lượng thành viên của Ban kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị quyết định và cân nhắc tại từng thời điểm, nhưng tối thiểu là 03 (ba) thành viên. Trưởng Ban kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị quyết định.</p> <p>3.2. Các thành viên Ban kiểm toán nội bộ có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm đa dạng về quản lý rủi ro, hoạt động và tuân thủ. Ít nhất một thành viên của Ban kiểm toán nội bộ có các chứng chỉ, bằng cấp hoặc có kinh nghiệm liên quan đến kế toán, kiểm toán hoặc tài chính và không làm việc cho bộ phận kế toán hoặc tài chính của công ty</p> <p>3.3. Ban kiểm toán nội bộ có những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>a. Khi nhận được yêu cầu của Hội đồng quản trị về công việc hoặc nhiệm vụ, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ lập kế hoạch để thực hiện công việc, nhiệm vụ được yêu cầu. Ban kiểm toán nội bộ thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch được Hội đồng quản trị chấp thuận. Khi kết thúc nhiệm vụ, Ban kiểm toán nội bộ phải báo cáo kết quả về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị.</p> <p>b. Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm, kế hoạch từng cuộc kiểm toán, cách thức thực hiện công việc kiểm toán; xác định, phân tích, đánh giá những rủi ro và xây dựng hồ sơ quản lý rủi ro của từng phòng ban, đơn vị trực thuộc làm cơ sở để lập kế hoạch kiểm toán.</p> <p>c. Tiếp nhận tất cả các ý kiến đóng góp, phản ánh, khiếu nại của người lao động, cấp quản lý trong công ty về tất cả những sai phạm, thiếu sót trong quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro trong hoạt động của</p>	

Khoản mục cần sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh
	<p>công ty đối với bất kỳ cá nhân nào. Ban kiểm toán nội bộ phải đảm bảo bảo mật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, khiếu nại.</p> <p>d. Trường hợp phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác có những hành vi sai trái, hành vi gây thất thoát tài sản công ty hoặc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty thì phải yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và thông báo ngay đến Hội đồng quản trị bằng văn bản để Hội đồng quản trị ra quyết định xử lý.</p> <p>e. Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý; công tác điều hành hoạt động công ty theo Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị</p> <p>f. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ an toàn trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong công tác kế toán, lập báo cáo tài chính.</p> <p>g. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty. Nội dung thẩm định của các báo cáo này được báo cáo trong cuộc họp gần nhất của Hội đồng quản trị.</p> <p>h. Giám sát, kiểm tra các vấn đề liên quan đến bộ máy, nhân sự bao gồm việc tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh, lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ đối với các chức danh và vị trí tuyển dụng trong công ty.</p> <p>i. Đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy trình, cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ nhằm tăng cường biện pháp quản lý tài sản, tăng hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>j. Được Công ty trang bị công cụ, phương tiện cần thiết cho công tác kiểm tra; được Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban, công trường, đơn vị trong Công ty cung cấp số liệu, tài liệu, thông tin và giải trình các hoạt động theo yêu cầu của công tác kiểm toán và có trách nhiệm bảo vệ bí mật các số liệu, tài liệu, thông tin được cung cấp.</p> <p>k. Phát hiện và đề xuất các biện pháp đến Hội đồng quản trị để ngăn ngừa tất cả các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Ngăn chặn những hành vi sai trái có thể hoặc đã thực hiện, có thể</p>	



Khoản mục cần sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh
	<p>hoặc đã gây ảnh hưởng xấu, thiệt hại đến hoạt động của công ty.</p> <p>l. Xem xét kết quả, báo cáo về điều tra các vi phạm, gian lận, theo dõi sự khắc phục sau điều tra. Theo dõi, kiểm tra sự tuân thủ quy định của nội quy công ty, điều lệ công ty, đạo đức nghề nghiệp hoặc vi phạm pháp luật.</p> <p>m. Ban kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty.</p> <p>n. Ban kiểm toán nội bộ được quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.</p> <p>o. Ban kiểm toán nội bộ cần lấy ý kiến của Hội đồng quản trị về kế hoạch kiểm toán trước khi tiến hành thực hiện.</p>	
Chương IX về Ban kiểm soát	<p>Bỏ các điều khoản tại chương IX về Ban kiểm soát</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 36 Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên</li> <li>- Điều 37 Kiểm soát viên</li> <li>- Điều 38 Ban kiểm soát</li> </ul>	
	Bỏ một số nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát tại Điều lệ.	

