



Số: 1640 /TT - HĐQT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 24/11/2018
V/v Điều chỉnh kế hoạch 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: Điều chỉnh kế hoạch 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 việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức đã được ĐHCĐ thường niên ngày 22/04/2018 của Công ty thông qua: 10% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ cổ tức năm 2018 điều chỉnh: tối đa 20% vốn điều lệ.
 - o Giá trị chi trả cổ tức: 34.040.260.000 đồng.
 - o Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
 - o Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến đến ngày 31/12/2018 (theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn hình thức chi trả, tỷ lệ chi trả cổ tức, thời gian chi trả, quyết định các vấn đề khác liên quan đến phương án chi trả cổ tức, thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật để thực hiện nội dung này.

NỘI DUNG B: C47 dự kiến 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). Phương án cụ thể như sau:

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 lẻ một triệu ba trăm nghìn đồng).
- 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 phần tối đa phát hành: 17.020.130 cổ phần (Mười bảy triệu không trăm hai mươi nghìn một trăm ba mươi cổ phần).
- 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 thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng tối đa sẽ được nhận 1 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển dự kiến đến ngày 31/12/2018 (theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018).
- 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 cộng dồn lại và chào bán cho Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng 47 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 1 và quý 2 năm 2019 sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề của phương án phát hành cổ phiếu thưởng này (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành này – nếu có);
- Quyết định lựa chọn thời điểm phát hành;
- Quyết định số lượng cổ phần phát hành và tỷ lệ thưởng cho cổ đông (không quá 17.020.130 CP);

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện thủ tục đăng ký 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;
- 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;
- Và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

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 !

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