



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 riêng lẻ 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 riêng lẻ 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 phần tối đa phát hành: 17.020.130 cổ phần (Mười bảy triệu, không trăm hai mươi nghìn, một trăm ba mươi cổ phần).
- Giá chào bán tối thiểu: 20.000 đồng (Hai mươi nghìn đồng/cổ phần).
- 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 đồng).
- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
- 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.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Phương án sử dụng vốn: toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn kinh doanh.
 - 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.
 - Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: số cổ phần chào bán riêng lẻ cho các đối tác chiến lược không phân phối hết (nếu có), sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu (20.000 đồng/cổ phần) trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ này không vượt quá phạm vi của đợt chào bán riêng lẻ và đối tượng được mua không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
 - Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2019.
 - 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.
2. 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 riêng lẻ cho đối tác chiến lược (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành này – nếu có).
 - 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 ĐHCĐ thông qua, đảm bảo các đối tác chiến lược không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ.
 - Quyết định số lượng cổ phần phát hành (không quá 17.020.130 CP);
 - Quyết định giá bán với từng đối tác chiến lược (tối thiểu 20.000 đồng/cổ phần);
 - Lựa chọn thời điểm phát hành;
 - Lựa chọn 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;
- 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 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

