



Số: 834/TTr - HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 6
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 170.201.300.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 17.020.130 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.702.013 cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá: 17.020.130.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương án phát hành cụ thể:

a. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- + Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 3,00% (tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 3,00 cổ phần).
- + Số cổ phần dự kiến phát hành: 510.604 cổ phần.
- + Giá trị cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức theo mệnh giá: 5.106.040.000 đồng.



- + Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức theo Nghị quyết của HĐQT.
- + Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- + Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng bán với giá bán theo quy định tại Điều 125 Luật Doanh Nghiệp. Ví dụ: Vào ngày chốt Danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 125 cổ phần, được nhận thêm 3,75 cổ phần ($= 125 \times 3/100$). Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A được nhận là 3 cổ phần. Trong trường hợp này, số cổ phần lẻ (0,75 cổ phần) sẽ được HĐQT cộng dồn và bán cho đối tượng khác.
- + Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu lẻ phát sinh chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- + Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 1.191.409 cổ phần.
- + Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: 11.914.090.000 đồng.
- + Tỷ lệ phát hành: 7,00% (cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 7,00 cổ phần mới).
- + Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- + Nguồn vốn thực hiện: từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- + Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Cổ phần lẻ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng bán với giá bán theo quy định tại Điều 125 Luật Doanh Nghiệp. Ví dụ: cổ đông B sở hữu 1.450 cổ phần, được nhận thêm $1.450 \times 7,00/100 = 101,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông B được nhận là 101 cổ phần. Trong trường hợp này, số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được HĐQT cộng dồn và bán cho đối tượng khác.
- + Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu lẻ

phát sinh chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

II. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thực hiện công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án phát hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Quyết định trình tự thực hiện phương án phát hành (bao gồm cả việc chi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức hoặc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu);
- Điều chỉnh tỷ lệ phát hành (trong trường hợp không thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong cùng một đợt);
- Quyết định lựa chọn các nhà đầu tư để phân phối số cổ phần lẻ phát sinh;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết khác để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ và số cổ phần lưu hành tương ứng với số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của phương án phát hành (bao gồm các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong phương án này), chịu trách nhiệm giải trình và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

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