



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐBT

Quy Nhơn, ngày tháng 11 năm 2020

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/11/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi nội dung Khoản 2, Điều 3, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 3,00%
 - Hình thức chi trả: bằng tiền hoặc cổ phiếu.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức phù hợp cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác liên quan để hoàn thành việc chi trả/tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 2. Thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

- Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo phương thức phát hành riêng lẻ, các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị và các nội dung khác liên quan (Theo tờ trình số 02 đính kèm)
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành trái phiếu trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 47

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản cụ thể của Điều lệ của Công ty (Theo Tờ trình số 01 đính kèm)



- Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Trung Nam

