



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 03/2020/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 03
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
V/v sửa đổi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 28/06/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/06/2020;

Căn cứ Tờ trình số 787/TTr-HĐQT (Tờ trình số 2 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) ngày 09/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 V/v phân phối lợi nhuận năm 2019;

1. Căn cứ sửa đổi Nghị quyết

Ngày 28/06/2020, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trên cơ sở nội dung các tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông đã họp, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 28/06/2020.

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã có sự không thống nhất với nội dung các tờ trình của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

| Nội dung Tờ trình Hội đồng quản trị | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông |
|---|---|
| Điều 1 Tờ trình số 2 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 V/v phân phối lợi nhuận năm 2019 Chia cổ tức và thưởng năm 2019 là 10% bằng tiền hoặc cổ phiếu lấy từ nguồn lợi nhuận và thặng dư vốn cổ phần. | Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – Tỷ lệ trả cổ tức: 10% – Hình thức chi trả: bằng tiền hoặc cổ phiếu |



2. Đề xuất sửa đổi

Căn cứ trên các nguồn lực của Công ty và nhằm thống nhất giữa các nội dung về phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và sửa đổi nội dung Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

❖ Nội dung trình

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Chia cổ tức và thưởng năm 2019 là 10%, trong đó bao gồm:

- Chia cổ tức:
 - Tỷ lệ: 3,00% bằng tiền hoặc cổ phiếu.
 - Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Thưởng bằng cổ phiếu:
 - Tỷ lệ: 7,00%.
 - Nguồn vốn thực hiện: từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

| Nội dung đã thông qua | Nội dung đề xuất sửa đổi |
|--|--|
| <p>Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019</p> <ul style="list-style-type: none">– Tỷ lệ trả cổ tức: 10,00%– Hình thức chi trả: bằng tiền hoặc cổ phiếu. <p>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, hình thức 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.</p> | <p>Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: Kế hoạch chi trả cổ tức và thưởng năm 2019</p> <ul style="list-style-type: none">– Tỷ lệ trả cổ tức: 3,00%– Hình thức chi trả: bằng tiền hoặc cổ phiếu.– Cổ phiếu thưởng: 7,00% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần <p>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, hình thức 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.</p> |

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Trung Nam

