



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 19/2020/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Tên công ty : **Công ty cổ phần Xây dựng 47**

Mã chứng khoán : **C47**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định**

Điện thoại : **0256.3522166**

Fax : **0256.3522316**

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Quốc Thọ** theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng giám đốc.

Địa chỉ : **Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.**

Điện thoại : **0256.3522166**

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Xây dựng 47 công bố về việc phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (*Đính kèm Nghị quyết số 67/2020/NQ-HĐQT ngày 18/11/2020 của Hội đồng quản trị*)

Thông tin này được đăng tải trên trang web: www.xaydung47.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 67/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/06/2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 08/11/2020;

Căn cứ Tờ trình số 11/2020/TTr- HĐQT ngày 16/11/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 58/2020/BB-HĐQT ngày 16/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/06/2020 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/11/2020 thông qua với nội dung cụ thể theo Phụ lục (Đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo nội dung phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban KTNB;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Nam

PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 67/2020/NQ-HĐQT ngày 18/11/2020
của Hội đồng quản trị)

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 47
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 17.020.130 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.702.013 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 17.020.130.000 đồng
Thời gian thực hiện	: Dự kiến trong năm 2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

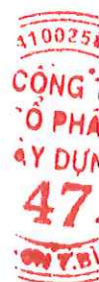
Phương án phát hành cụ thể :

a. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu: 3,00% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 100:3. 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 mới;
- Số cổ phần dự kiến phát hành: 510.604 cổ phần;
- Phương án xử lý cổ phiếu 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;

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

- Tỷ lệ phát hành: 7,00% tổng số cổ phiếu đang lưu hành;
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 100:7. 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;
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 1.191.409 cổ phần;
- 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.



- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng** : Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) không được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phân phối** : Cổ phiếu phát hành thêm được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm** : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.

