



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 05/2021/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: ông **Trịnh Quốc Thọ** theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng giám đốc công ty.

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 phân phối trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ và phê duyệt hợp đồng, giao dịch đối với người nội bộ, tổ chức có liên quan đến người nội bộ và người có liên quan của công ty (đính kèm Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 23/01/2021 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 CBTT



Trịnh Quốc Thọ



ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v phân phối trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ và phê duyệt Hợp đồng, giao dịch đối với người nội bộ, tổ chức có liên quan đến người nội bộ và người có liên quan của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 08/11/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 69/2020/NQ-HĐQT ngày 20/11/2020 V/v phê duyệt việc triển khai khai thực hiện Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;

Căn cứ Công văn số 7668/UBCK-QLCB ngày 30/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của C47;

Căn cứ tình hình thực tế việc triển khai chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;

Căn cứ vào tờ trình số 01/2021/TTr-CT.HĐQT ngày 22/01/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2021/BB-HĐQT ngày 22/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt việc phân phối trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư có tên theo danh sách tại Phụ lục (đính kèm).

Điều 2. Thống nhất phê duyệt, thông qua Hợp đồng, giao dịch trái phiếu chuyển đổi có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với người nội bộ, tổ chức có liên quan đến người nội bộ và người có liên quan đến Công ty. Danh sách chi tiết người nội bộ, tổ chức có liên quan đến người nội bộ và người có liên quan của Công ty có tên theo danh sách tại Phụ lục (đính kèm).



Điều 3. Giao và ủy quyền cho Ông Lê Trung Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai việc thực hiện và kiểm soát giao dịch nhằm đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban chức năng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HOSE;
- Ban KTNB;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam



PHỤ LỤC
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ PHÂN PHỐI TRÁI PHIẾU

(Đính kèm Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 23/01/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47)

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD/ Giấy phép hoạt động	Người nội bộ/ Người có liên quan đến người nội bộ/ Người có liên quan Công ty Cổ phần Xây dựng 47	Số lượng Trái phiếu dự kiến phân phối	Giá trị Trái phiếu dự kiến phân phối (theo mệnh giá) (đồng)
1	Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh	90/UBCK-GP		240.000	24.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời Vũ Phong	3701423104	Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Nam Phong - Phó Chủ tịch HĐQT	222.000	22.200.000.000
3	Vũ Lan Phương	001183029999		60.000	6.000.000.000
4	Bùi Thị Nhân	210864657		50.000	5.000.000.000
5	Dương Minh Quang	211447541	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	10.000	1.000.000.000
7	Nguyễn Hữu Hải	211486463	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	5.000	500.000.000
8	Hồ Đình Phong	211526706	Kế toán trưởng	3.000	300.000.000
9	Cao Thanh Tuấn	211888721		3.000	300.000.000
10	Võ Hồng Hà	211516960		2.000	200.000.000



STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD/ Giấy phép hoạt động	Người nội bộ/ Người có liên quan đến người nội bộ/ Người có liên quan Công ty Cổ phần Xây dựng 47	Số lượng Trái phiếu dự kiến phân phối	Giá trị Trái phiếu dự kiến phân phối (theo mệnh giá) (đồng)
11	Võ Thanh Quỳnh	215090769	Giám đốc Công ty con – CTCP Thủy điện Văn Phong	1.000	100.000.000
12	Lê Thanh Sang	211593099	Giám đốc Công ty con – Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Hải Âu	1.000	100.000.000
13	Lê Hồng Quang	211186107		1.000	100.000.000
14	Lương Tâm Sáng	211571886		500	50.000.000
15	Đoàn Thị Bằng	211637925	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	500	50.000.000
16	Nguyễn Văn Chín	211758280		500	50.000.000
17	Lê Ngọc An	211308132		200	20.000.000
18	Huỳnh Văn Thái	211771985		200	20.000.000
19	Lương Đăng Hào	211542533	Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	100	10.000.000
	TỔNG CỘNG			600.000	60.000.000.000

