



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 26/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 7 năm 2021

**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: 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 (C47) công bố Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đính kèm Nghị quyết số 86/2021/NQ-HĐQT ngày 14/7/2021 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 86/2021/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (điều chỉnh)

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/07/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 87/2021/BB-HĐQT ngày 13/07/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành (điều chỉnh) cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/07/2021 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Tên chứng khoán | : | Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 47 |
| 2. Loại chứng khoán | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |

4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 18.722.143 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.808.321 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 28.083.210.000 đồng
8. Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
9. Phương án phát hành cụ thể :

a. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu: **5,0%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ **20:1**. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới.
- Số cổ phần dự kiến phát hành: **936.107** cổ phần.
- Giá trị cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức theo mệnh giá: **9.361.070.000** đồng.
- 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 tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.
- 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, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 135 cổ phần, được nhận thêm $135 \times 1/20 = 6,75$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A được nhận là 06 cổ phần. Trong trường hợp này, số cổ phần lẻ (0,75 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

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

phiếu thưởng):

- Tỷ lệ phát hành: **10,0%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ **10:1**. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới.
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: **1.872.214** cổ phần.
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: **18.722.140.000** đồng.
- 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 tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 125 cổ phần, được nhận thêm $125 \times 1/10 = 12,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông B nhận được là 12 cổ phần. Trong trường hợp này, số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ.
- 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.

- 10. 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.
- 11. 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.
- 12. 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. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2. Ủy quyền triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị nhất trí ủy quyền cho ông **Dương Minh Quang** – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện và hoàn thành các công việc liên quan tới đợt phát hành nêu trên, các công việc ủy quyền bao gồm:

- Đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để thực hiện đợt phát hành trong thời gian sớm nhất.
- Thực hiện các thủ tục tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với kết quả của đợt phát hành, sau khi đã được Hội đồng Quản trị thông qua.
- Xử lý các vấn đề có liên quan nhằm thực hiện thành công đợt phát hành như Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra và đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 55/2021/NQ-HĐQT đã ban hành ngày 06/05/2021. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam

Digitally signed by LÊ TRUNG NAM
Date: 2021.07.14 09:02:17 +07'00'