



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 14/2022/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 03 năm 2022

**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 số 47/2022/NQ-HĐQT ngày 08/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc “**Điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết số 153/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị**”.

(Đính kèm Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐQT ngày 08/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

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: 47/2022/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết số 153/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

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

Căn cứ Nghị quyết 153/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết 184/2021/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Công văn số 227/UBCK-QLCB ngày 12/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Tờ trình số 04/2022/TTr-CT.HĐQT ngày 07/03/2022 của Chủ tịch HĐQT về việc Thông qua việc điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết số 153/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 35/2022/BB-HĐQT ngày 07/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thống nhất thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 153/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty và theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại công văn số 227/UBCK-QLCB ngày 12/01/2022. Các nội dung điều chỉnh và bổ sung, cụ thể như sau:

a) Điều chỉnh mục 1 tại Phần I. Phương án chi tiết phát hành cho cổ đông hiện hữu:

“1. Thông tin chung

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **27.529.504 cổ phiếu**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ **100 : 18,16**. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ **100** quyền thì được mua **18,16** cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn 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 100 cổ phần sẽ được nhận quyền mua 18,16 cổ phần ($=100 \times 18,16/100$). Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A được mua sẽ là 18 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,16 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần:

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết bao gồm:

- ✓ Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
- ✓ Số cổ phần phát sinh do chênh lệch giữa số lượng cổ phần xin phép chào bán (**5.000.000** cổ phần) và số cổ phần chào bán thực tế theo tỷ lệ **100 : 18,16** sau khi đã làm tròn xuống (**4.999.357** cổ phần) là **643** cổ phần.

Toàn bộ số cổ phần còn lại này sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Việc phân phối tiếp số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khác sẽ tuân thủ theo các quy định:

- ✓ Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: *“Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”*
- ✓ Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán.”

b) Điều chỉnh mục 3 tại phần Phần I. Phương án chi tiết phát hành cho cổ đông hiện hữu

“3. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần chào bán

Rủi ro pha loãng giá thị trường sau khi chào bán

Số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này là **10.000.000** cổ phiếu (tăng thêm **36,32%** so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành), trong đó phát hành **5.000.000** cổ phần cho cổ đông hiện hữu và **5.000.000** cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Như vậy, số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt này chiếm **18,16%** tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của C47. Khi thực hiện phát hành, trong trường hợp giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền theo quy chế giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM lớn hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, giá tham chiếu cổ phiếu C47 tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + Pr_1 * I_1}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- ✓ Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng;
- ✓ Pt: Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền;
- ✓ Pr₁: Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền;
- ✓ I₁: Tỷ lệ tăng vốn thêm đối với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (18,16%);

Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu C47 vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 14.000 đồng/cổ phiếu. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của C47 được xác định như sau:

$$P_{pl} = \frac{(14.000 + 10.000 \times 18,16\%)}{(1 + 18,16\%)}$$

$$= 13.385 \text{ đồng/cổ phần}$$

Lưu ý: Giá cổ phiếu của C47 vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền ở ví dụ trên là 14.000 đồng/cổ phần, tuy nhiên mức giá này có thể dao động và thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông, mức giá nêu trên chỉ nhằm mục đích minh họa cho sự việc điều chỉnh giá tham chiếu khi tiến hành chào bán.

Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)

Quy mô đợt phát hành lần này là 10.000.000 cổ phiếu, tương đương 36,32% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Đợt phát hành lần này có thể làm thay đổi số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành bình quân của Công ty, dẫn tới rủi ro pha loãng EPS. Công thức tính pha loãng EPS dự kiến như sau.

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{SLCP lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Giả sử Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 31.000.000.000 đồng, Công ty không có cổ phần ưu đãi.

- Trường hợp Công ty không phát hành thêm cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ là 27.529.504 cổ phiếu:

$$EPS = \frac{31.000.000.000}{27.529.504} = 1.126 \text{ đồng}$$

- Trường hợp Công ty phát hành thành công 10.000.000 cổ phiếu vào tháng 03/2022, theo đó EPS sẽ thay đổi như sau:

$$EPS = \frac{31.000.000.000}{(27.529.504 \times 3 + 37.529.504 \times 9)/12} = 885 \text{ đồng}$$

Như vậy, nếu Công ty phát hành thành công toàn bộ 10.000.000 cổ phiếu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm khoảng 241 đồng/cổ phần so với trường hợp không chào bán.

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phiếu: số lượng cổ phiếu tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng EPS sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)

Công thức tính pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS) dự kiến như sau:

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Số lượng cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 36,32% tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành và giả sử C47 không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì BVPS sẽ giảm.

Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết

Đợt chào bán ra công chúng thông qua phương thức thực hiện quyền lần này cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Sau đợt chào bán tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông có thể sẽ bị giảm so với thời điểm trước chào bán, nếu cổ đông hiện hữu không tham gia thực hiện quyền mua trong đợt phát hành lần này.”

c) Bổ sung mục 4 tại Phần I. Phương án chi tiết phát hành cho cổ đông hiện hữu

“4. Phương án đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Số cổ phần chưa bán hết (nếu có) sẽ được chào bán và phân phối tiếp cho các đối tượng là nhà đầu tư trong nước để đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.”

d) Điều chỉnh mục 1 tại Phần II. Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

“1. Thông tin chung

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **27.529.504 cổ phiếu**

- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:

Số cổ phần còn lại chưa bán hết sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và giá chào bán không thấp hơn giá chào bán riêng lẻ.

Việc phân phối tiếp số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khác sẽ tuân thủ theo các quy định:

✓ Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: *“Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”*

✓ Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán.”

e) Bổ sung mục 3 tại Phần II. Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ

“3. Phương án đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ trong đợt này chỉ chào bán và phân phối cho các đối tượng là các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước.”

Điều 2: Cam kết Công ty Cổ phần Xây dựng 47 không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: Phê duyệt việc đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, phê duyệt việc đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Các nội dung khác theo Nghị quyết số 153/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và các phụ lục liên quan được giữ nguyên.

Điều 5: Giao cho ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục triển khai đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ), thực hiện các thủ tục thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, các thủ tục liên quan đến việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán và Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban KTNB;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

