



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 18/2023/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**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,
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

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 của Hội đồng quản trị về việc **“Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021)”**.

(Đính kèm Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023 của Hội đồng quản trị).

Thông tin này được đăng tải trên trang web của Công ty: [www.xaydung47.vn](http://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: 41/2023/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

**V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021)**

### 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 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2023/NQ-HĐQT ngày 13/03/2023 về việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng 2021) theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số 05/2023/TTr-CT.HĐQT ngày 15/03/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 38/2023/BB-HĐQT ngày 15/03/2023,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 24/04/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2023/NQ-HĐQT ngày 13/03/2023 về việc điều chỉnh một số nội dung trong

phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021) theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 47**
2. Mã chứng khoán : **C47**
3. Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
4. Mệnh giá cổ phiếu : **10.000 đồng/cổ phiếu**
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : **27.533.581 cổ phiếu**
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **27.533.581 cổ phiếu**
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : **0 cổ phiếu**
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **5.506.716 cổ phiếu** (trong đó: Cổ phiếu trả cổ tức: 2.753.358 cổ phiếu, Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu: 2.753.358 cổ phiếu).
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : **55.067.160.000 đồng** (trong đó: Giá trị phát hành Cổ phiếu trả cổ tức: 27.533.580.000 đồng, Giá trị phát hành Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu: 27.533.580.000 đồng).
10. Tỷ lệ phát hành : **20% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành** (trong đó: 10% cổ phiếu trả cổ tức và 10% cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).
11. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021) theo số dư lũy kế quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài

chính công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán cho cổ đông hiện hữu theo phương án tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết số 39/2023 ngày 13/03/2023 của Hội đồng quản trị phê duyệt.

## 12. Thời gian thực hiện

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng năm 2021) dự kiến trong **quí 1 và quý 2 năm 2023**, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

## 13. Phương án phát hành cụ thể :

### a. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

- Tỷ lệ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu: **10%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: **100:10**. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Số cổ phiếu dự kiến phát hành: **2.753.358** cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức theo mệnh giá: **27.533.580.000** 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 lũy kế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phiếu 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 45 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 thì số cổ phiếu trả cổ tức của Cổ đông A

nhận được là  $(45 \times 10) / 100 = 4,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên thì số Cổ phiếu mới của Cổ đông A nhận được là 4 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số cổ phiếu không phân phối hết là số cổ phiếu phát sinh do chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu xin phát hành (2.753.358 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu. Toàn bộ số cổ phiếu phát sinh này 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 năm 2021):**

- Tỷ lệ phát hành: **10%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: **100:10**. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu thưởng mới. Số cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: **2.753.358** cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: **27.533.580.000** 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 (cổ phiếu thưởng).
- Nguồn vốn thực hiện: Số dư Quỹ đầu tư phát triển lũy kế theo Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu 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:** Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 45 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 thì số cổ phiếu thưởng của Cổ đông A nhận được là  $(45 \times 10) / 100 = 4,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên thì số Cổ phiếu thưởng mới của Cổ đông A nhận được là 4 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.*
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số cổ phiếu không phân phối hết là số cổ phiếu phát sinh do chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu xin phát hành (2.753.358 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế cho

cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu. Toàn bộ số cổ phiếu phát sinh này 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 (cổ phiếu thưởng) không bị hạn chế chuyển nhượng.

- 14. Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng.** : Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) không được phép chuyển nhượng.
- 15. 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 thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), cụ thể:
- *Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.*
  - *Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 – Số 8 Biên Cương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.*
- 16. Đăng ký chứng khoán và Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm** : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu 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 tại 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 thống nhất ủy quyền cho ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 hồ sơ tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện các thủ tục hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ (mục vốn Điều lệ) của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm 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 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã phê duyệt đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban kiểm toán Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG  
Date: 2023.03.16 16:28:48 +07'00'

**Phạm Nam Phong**