



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 49/2023/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xây dựng 47
 - Mã chứng khoán : C47
 - Địa chỉ : Số 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định
 - Điện thoại : 0256.3522166
 - Fax : 0256.3522316
 - Email : C47@xaydung47.vn
 - 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.
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc “**Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022**”.
(Đính kèm Nghị quyết số 98/2023/NQ-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty)
- Thông tin này được đăng tải trên trang web: www.xaydung47.vn (mục quan hệ cổ đông).
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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Người được Ủy quyền CBTT)


Trịnh Quốc Thọ



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 98/2023/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 88/2023/NQ-HĐQT ngày 06/10/2023 về việc điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 91/2023/NQ-HĐQT ngày 14/10/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;

Căn cứ Công văn số 7689/UBCK-QLCB ngày 09/11/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của C47;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 80/2023/BB-HĐQT ngày 14/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện quyền được nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:



Thu

1. Đối tượng nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): Ngày **30/11/2023**.
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: **10%** tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức);
4. Địa điểm thực hiện:
 - *Đối với chứng khoán đã lưu ký:* Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 tại Công ty chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản lưu ký;
 - *Đối với chứng khoán chưa lưu ký:* Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trong thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 8h30 – 11h30, chiều từ 14h – 17h) theo địa chỉ:

Phòng Tài chính – Kế toán - Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Địa chỉ: 08 Biên Cương, phường Ngô Mỹ, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3522166 Fax: (0256) 3522316

Chứng từ yêu cầu:

- + Đối với Cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy giới thiệu của tổ chức và CCCD/CMND của người đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.
 - + Đối với Cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và CCCD/CMND của người đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022. Nếu Cổ đông được ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
5. Các nội dung khác được thực hiện theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty phê duyệt và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 88/2023/NQ-HĐQT ngày 06/10/2023; Nghị quyết số 91/2023/NQ-HĐQT ngày 14/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Thu

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: 

- Như điều 2 “để thi hành”;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- VSDC - Chi nhánh TP.HCM;
- Ủy Ban kiểm toán (để biết);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

