



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 53/2023/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 12 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 8 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 “*Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022*”.

(Đính kèm Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 106/2023/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022, số 1529/2023-C47/VSDC-ĐK do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.CM (VSDC) lập ngày 04/12/2023 (ngày đăng ký cuối cùng 30/11/2023);
Căn cứ Tờ trình số 15/2023/TTr-CT.HĐQT ngày 05/12/2023 của Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 88/2023/BB-HĐQT ngày 06/12/2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023 và được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 88/2023/NQ-HĐQT ngày 06/10/2023 của Hội đồng quản trị theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

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; Nghị quyết số 98/2023/NQ-HĐQT ngày 15/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 nhằm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền, cụ thể như sau:

- **Đối tượng phát hành:** Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (3.775 cổ đông) có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, số 1529/2023-C47/VSDC-ĐK do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (VSDC) lập ngày 04/12/2023 (tại ngày đăng ký cuối cùng 30/11/2023).
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 3.303.906 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu đã phân phối** : 3.303.208 cổ phiếu.
- **Số cổ đông được phân phối** : 3.775 cổ đông.
- **Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh** : 698 cổ phiếu.

Thông qua việc hủy bỏ toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ là: 698 cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành do làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023, được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 88/2023/NQ-HĐQT ngày 06/10/2023 theo Ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và được Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tại Nghị quyết số 91/2023/NQ-HĐQT ngày 14/10/2023.

- **Số lượng cổ phiếu sau phát hành** : 36.342.269 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 từ 330.390.610.000 đồng lên thành 363.422.690.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu sau khi tăng vốn là: 36.342.269 cổ phiếu;
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành 3.303.906 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo vốn điều lệ mới, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là 363.422.690.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi ba tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng);
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 36.342.269 cổ phiếu phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu;

(Chi tiết nội dung sửa đổi vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm).

- Hiệu lực: Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 07 tháng 12 năm 2023 và thay thế cho Điều lệ đã ban hành trước đây của Công ty.

(Việc sửa đổi Điều lệ trên sẽ được báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất của Công ty).

Điều 4. Thông qua việc thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose) đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: **3.303.208** cổ phiếu
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 12/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành.

Điều 5. Giao cho Ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc nêu trên để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận: 

- Như điều 6 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong

PHỤ LỤC:
CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 THEO VỐN ĐIỀU LỆ MỚI
(Kèm theo Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị)

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
PHẦN MỞ ĐẦU	PHẦN MỞ ĐẦU
<ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ này của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (dưới đây gọi là "Công ty"). Công ty là một công ty cổ phần được chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 4411/QĐ/BNN-TCCB ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty. - Điều lệ này được thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho Hội đồng quản trị và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/2023/NQ-HĐQT ngày 13/6/2023. 	<ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ này của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (dưới đây gọi là "Công ty"). Công ty là một công ty cổ phần được chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 4411/QĐ/BNN-TCCB ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty. - Điều lệ này được thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho Hội đồng quản trị và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 106/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023.
Khoản 1 – Điều 6	Khoản 1 – Điều 6
<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 330.390.610.000 đồng (bằng chữ: <i>Ba trăm ba mươi tỷ, ba trăm chín mươi triệu, sáu trăm mười nghìn đồng</i>)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 33.039.061 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 363.422.690.000 đồng (bằng chữ: <i>Ba trăm sáu mươi ba tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng</i>)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 36.342.269 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>
Khoản 1 – Điều 54	Khoản 1 – Điều 54
<p>1. Bản Điều lệ này gồm 20 chương, 54 điều được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐQT ngày 13/6/2023 theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 ngày 24/4/2022.</p>	<p>1. Bản Điều lệ này gồm 20 chương, 54 điều được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 ngày 23/4/2023.</p>