



Quy Nhơn, ngày 20 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Ngày 20/01/2016, tại ĐHCĐ bất thường năm 2016, ĐHCĐ Công ty CP Xây dựng 47 đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2016 với các nội dung sau :

I. Về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần 6:

Thông nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần 6 do HĐQT công ty trình Đại hội với các nội dung chính như sau :

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- a. Vốn điều lệ hiện tại: **120.000.000.000 đồng** (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- b. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **80.000.000.000 đồng** (Tám mươi tỷ đồng)
- c. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng)
- d. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: **8.000.000 cổ phiếu** (Tám triệu cổ phiếu)
- e. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- f. Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- g. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: **66,7%** so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- h. Phương thức tăng vốn:
 - o **Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**
 - Tổng số cổ phiếu chào bán: **3.000.000 cổ phiếu** (Ba triệu cổ phiếu)
 - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **30.000.000.000 đồng** (Ba mươi tỷ đồng)
 - Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông phân bổ quyền mua.
 - Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Cơ sở xác định giá chào bán: So với giá trị sổ sách và giá thị trường tại thời điểm xây dựng phương án thì giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là giá chào bán ưu đãi cho cổ đông.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: **4:1** (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, 04 quyền mua sẽ mua được 01 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.



- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số; số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho những đối tượng khác theo những điều khoản không ưu đãi hơn chào bán cho CĐHH và giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- o **Chào bán cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài**
 - Tổng số cổ phiếu chào bán: **5.000.000 cổ phiếu** (Năm triệu cổ phiếu)
 - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng)
 - Giá chào bán: không thấp hơn **12.000 đồng/cổ phiếu**
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn mức giá phù hợp tại thời điểm chào bán không thấp hơn mức giá nói trên để đảm bảo phát hành thành công
 - Đối tượng chào bán: các nhà đầu tư bên ngoài theo Danh sách được HĐQT Công ty phê duyệt.
 - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: không quy định.
 - Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài được HĐQT đề xuất dựa trên giá thị trường tại thời điểm xây dựng phương án chào bán (giá thị trường dao động từ 12.000 đồng/cp đến 14.000 đồng/cp).
 - Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Đối với số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài không được đăng ký mua hết, HĐQT sẽ chào bán tiếp cho các đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, với điều kiện là giá bán không thấp hơn giá đã chào bán ban đầu.

38747
 G.T.Y
 PHÂN
 DUNG
 17
 CH.T.B

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn kinh doanh.

3. Lưu ký và niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- a. Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ từ việc làm tròn xuống và cổ phiếu từ chối mua của cổ đông hiện hữu.
- b. Tổ chức triển khai chi tiết việc chào bán và phân phối cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài. Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư bên ngoài sao cho có lợi nhất cho Công ty.
- c. Thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành.
- d. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành nói trên theo quy định của pháp luật.

- e. Thực hiện chỉnh sửa điều lệ Công ty về nội dung vốn điều lệ sau khi phát hành.
- f. Thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Định.

II. Về dự kiến kế hoạch sản xuất 2016-2018 :

Thông nhất thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2018 do HĐQT công ty trình Đại hội với các nội dung chính như sau :

Khoản mục	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Tổng Doanh thu	tỷ đồng	1.202	1.318	1.364
Tổng Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	55	56	86
Tổng Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	44	45	69
Vốn điều lệ	tỷ đồng	200	200	200
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	354	379	429
Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn (ROE)	%	12,5%	11,9%	16,1%
Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản (ROA)	%	2,4%	2,7%	5,2%
Tỷ lệ chi cổ tức	%	10%	10%	10%

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lương Am