



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 19/2024/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 08 năm 2024

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.

1. 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.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 65/2024/NQ-HĐQT ngày 10/8/2024 của Hội đồng quản trị về việc “**Phê duyệt Phương án ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP – Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn “MB”** có tổng giá trị giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhằm phục vụ thi công Dự án thủy điện Nam Neun 1, nước CHDCND Lào.

(Đính kèm Nghị quyết số 65/2024/NQ-HĐQT ngày 10/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

3. Thông tin này được đăng tải trên trang website: 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCKVN;
- HOSE;
- 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: 65/2024/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt phương án ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn (“MB”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị, và thi công Xây dựng công trình (EPC) số 01/NN1-CC47&PECC3/JULY 2024 ngày 11/07/2024 giữa liên Danh nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3) với Chủ đầu tư “Công ty TNHH Thủy điện Nam Neun 1”;

Căn cứ Tờ trình số 836/2024/TTr-TGD ngày 09/8/2024 của Tổng Giám đốc về việc Phê duyệt phương án ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn (“MB”);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 67/2024/BB-HĐQT ngày 10/8/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn (“MB”) để thực hiện hợp đồng(EPC) số 01/NN1-CC47&PECC3/JULY 2024 ngày 11/07/2024 nhằm phục vụ thi công Dự án thủy điện Nam Neun1 (Lào), chi tiết Phương án theo Phụ lục (đính kèm).

Điều 2. Giao Ông: **Dương Minh Quang** – Chức vụ: Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, bảo lãnh, LC, thế chấp/cầm cố tài sản và tất cả các giao dịch...tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn.

Ông **Dương Minh Quang** được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo nội dung Biên bản họp và Nghị quyết này của Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế các văn bản trước đây trái với Nghị quyết này. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát chi phí và Hợp đồng, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong

PHỤ LỤC:
PHƯƠNG ÁN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VAY VỐN, BẢO LÃNH
TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH SÀI GÒN (“MB”)
(Đính kèm Nghị quyết số 65/2024/NQ-HĐQT ngày 10/8/2024
của Hội đồng quản trị)

1. Phương án hạn mức công trình:

- Giá trị hạn mức công trình: tối đa 500.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng*).
- Doanh số cấp tín dụng: tối đa 2.600.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Hai nghìn, sáu trăm tỷ đồng*).
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động (cho vay, phát hành BLTT, mở LC ...) thực hiện Hợp đồng EPC số 01/NN1-CC47&PECC3/JULY 2024 ngày 11/07/2024
- Thời gian cho vay: tối đa 09 tháng/khế ước.

2. Phương án bảo lãnh (ngoài BLTT), bao gồm:

2.1. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng:

- Giá trị bảo lãnh: tối đa 9,190,000 USD (*Bằng chữ: Chín triệu một trăm chín mươi nghìn Đô la Mỹ*).
- Mục đích: Phát hành bảo lãnh để thực hiện Hợp đồng EPC số 01/NN1-CC47&PECC3/JULY 2024 ngày 11/07/2024
- Bên thụ hưởng: Nam Neun 1 Hydropower Sole Co., Ltd
- Thời hạn bảo lãnh: Bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày cấp cho đến ngày toàn bộ Công trình đã được Nhà thầu thực hiện hoàn thành và được cấp Giấy chứng nhận Nghiệm thu Hoàn thành cho Nhà thầu.
- Mẫu thư: Tiếng Anh, Vô điều kiện.

2.2. Phương án bảo lãnh tạm ứng:

Nội dung	BLTU đợt 1	BLTU đợt 2
Giá trị	18,499,999.9 USD <i>Bằng chữ: Mười tám triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi chín Đô la Mỹ và chín mươi cent</i>	18,499,999.9 USD <i>Bằng chữ: Mười tám triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi chín Đô la Mỹ và chín mươi cent</i>
Nội dung	Bảo lãnh tạm ứng (đợt 1) theo Hợp đồng EPC số 01/NN1-CC47&PECC3/JULY 2024 ngày 11/07/2024 (“Hợp đồng EPC”) để thực hiện thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình Dự án thủy điện Nam Neun 1	Bảo lãnh tạm ứng (đợt 2) theo Hợp đồng EPC số 01/NN1-CC47&PECC3/JULY 2024 ngày 11/07/2024 (“Hợp đồng EPC”) để thực hiện thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình Dự án thủy điện Nam Neun 1



Thời hạn bảo lãnh	Bảo lãnh này sẽ có hiệu lực vào ngày Nhà thầu nhận được đầy đủ Tiền tạm ứng Đợt 1 vào tài khoản của Nhà thầu mở tại bất kỳ chi nhánh nào của Ngân hàng TMCP Quân Đội. Thư bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực khi Tiền tạm ứng Đợt 1 đã được đối trừ hết.	Bảo lãnh này sẽ có hiệu lực vào ngày Nhà thầu nhận được đầy đủ Tiền tạm ứng Đợt 2 vào tài khoản của Nhà thầu mở tại bất kỳ chi nhánh nào của Ngân hàng TMCP Quân Đội. Thư bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực khi Tiền tạm ứng Đợt 2 đã được đối trừ hết.
Bên thụ hưởng	Nam Neun 1 Hydropower Sole Co., Ltd	
Ký quỹ	10% giá trị bảo lãnh (tiền mặt/tiền gửi). Thời điểm ký quỹ khi tiền tạm ứng về Tài khoản của Quý Công ty tại MB	
Mẫu thư	Tiếng Anh, Vô điều kiện.	

3. Thông qua nội dung cam kết:

- Chuyển doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh về tài khoản của Quý công ty mở tại MB, đảm bảo: 100% dòng tiền từ phương án MB tài trợ, phát hành bảo lãnh về tài khoản của Quý Công ty tại MB
- Không thế chấp tại tổ chức tín dụng khác: (1) Toàn bộ hàng tồn kho luân chuyển và hoặc (2) Toàn bộ khoản phải thu/quyền đòi nợ luân chuyển và hoặc (3) Hàng hóa, khoản phải thu/quyền đòi nợ hình thành từ phương án MB cấp tín dụng và hoặc đang thế chấp tại MB.
- Cam kết thông báo cho MB mọi thay đổi liên quan đến phương án trong vòng tối đa 03 ngày kể từ thời điểm thay đổi.
- Tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
- Thực hiện giải tỏa tiền tạm ứng tuân thủ quy định của pháp luật tại Lào và Việt Nam, quy định của MB và 100% phục vụ thực hiện hợp đồng.
- Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát hành bảo lãnh tạm ứng, Cung cấp phụ lục hợp đồng có quy định nội dung: Đồng tiền mà Nhà thầu/Ngân hàng sẽ hoàn trả Chủ đầu tư theo Thông báo yêu cầu của Chủ đầu tư sẽ thực hiện 100% bằng USD.
- Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát hành bảo lãnh tạm ứng, thực hiện dịch thuật toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án (bao gồm không giới hạn: Hợp đồng EPC, các HS pháp lý liên quan đến Dự án đã thu thập được).

4. Dùng các tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn, cụ thể:

- Các tài sản hình thành từ vốn vay của MB và/hoặc vốn tự có của công ty theo phương án MB tài trợ phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà Doanh nghiệp ký kết với MB.
- Các tài sản của khách hàng của Khách hàng hoặc bên thứ ba để cầm cố/thế chấp/bảo lãnh cho các nghĩa vụ của khách hàng tại MB.



- Biện pháp đảm bảo là cầm cố, thế chấp một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty, hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ các Văn bản/ Thỏa thuận/Hợp đồng mà công ty ký kết với MB, phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định chi tiết tại điều lệ của công ty;
 - Giao Ông Dương Minh Quang - Chức vụ: Tổng Giám Đốc là người Đại diện theo Pháp luật của Công ty quyết định chi tiết về biện pháp, loại Tài sản bảo đảm cầm cố/thế chấp cho MB.
5. Giao Ông: **Dương Minh Quang** – Chức vụ: Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, bảo lãnh, LC, thế chấp/cầm cố tài sản và tất cả các giao dịch...tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn.
- Ông **Dương Minh Quang** được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc theo Biên bản họp và Nghị quyết này của Hội đồng quản trị phê duyệt.



Thư