



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 184/2021/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán
cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 18/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 153/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản
trị về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;

Căn cứ Tờ trình số 17/2021/TTr-CT.HĐQT ngày 01/12/2021 của Chủ tịch HĐQT
về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để tăng
vốn điều lệ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 166/2021/BB-HĐQT ngày
01/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thống nhất thông qua
việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng
lẻ để tăng vốn điều lệ tại mục 5, phần II của Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu tăng
vốn điều lệ đính kèm theo Nghị quyết số 153/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 của
Hội đồng quản trị để phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh sắp tới của Công ty. Nội
dung điều chỉnh cụ thể như sau:

“5. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán:

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán
chuyên nghiệp dự kiến là 72.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho các mục
đích sau:



STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán tiền thi công, mua trang thiết bị, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ thi công Công trình đập dâng Phú Phong.	28.000.000.000	Quý II/2022- Quý III/2022
2	Thanh toán tiền thi công, mua trang thiết bị, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ thi công Công trình Xây lắp - Tuyển ống thu gom nước thải lưu vực sông Cỏ Cò Đà Nẵng.	15.000.000.000	Quý II/2022 – Quý III/2022
3	Thanh toán chi phí sửa chữa thiết bị máy đào, máy ủi, ô tô, máy đầm và chi phí đầu tư mua máy móc thiết bị mới để nâng cao năng lực thi công cơ giới phục vụ cho việc thi công các công trình thủy lợi, thủy điện khác trong và ngoài nước của Công ty.	29.000.000.000	Quý II/2022 – Quý III/2022
Tổng Cộng		72.000.000.000	

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ chủ động cân đối sử dụng vốn huy động phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông.”

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 153/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán và Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KTNB;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG
Date: 2021.12.02 08:39:17 +07'00'

Phạm Nam Phong

