



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số : 1859 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v : kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 5 năm 2015 ngày 24/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường theo kế hoạch sau :

- Thời gian : ngày 16/01/2016
- Địa điểm : Văn phòng Công ty CP Xây dựng 47, số 8 Biên Cương,
Quy Nhơn, Bình Định
- Nội dung : Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lần thứ 6

Điều 2: Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục chốt danh sách, gửi thông báo và chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lương Am