



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1547/CV-TKCT

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên công ty : Công ty cổ phần Xây dựng 47

Mã chứng khoán : C47

Địa chỉ trụ sở chính: 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Dũng.

Địa chỉ : 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0905581180

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Xây dựng 47 trân trọng công bố thông tin về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 theo Nghị quyết số 1545/NQ-HĐQT ngày 10/10/2018 của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Mục đích:

- Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh để nới room cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài lên 49%.
- Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 từ 21.500.000.000đồng lên 100.000.000.000đồng.
- Cổ tức và thưởng cho năm 2018.
- Tăng vốn điều lệ Công ty.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2018.

3. Thời gian tổ chức: 24/11/2018.

4. Địa điểm: Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định.

Tài liệu đại hội sẽ được đăng trên trang web của công ty:
www.xaydung47.vn.

Thông tin này được đăng tải trên trang web: www.xaydung47.vn

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;
- Lưu TCHC, TKCT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Quang Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 1545/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

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 ngày 06/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể như sau:

1. Mục đích:

- Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh để nới room cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài lên 49%.
- Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 từ 21.500.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng.
- Cổ tức và thưởng cho năm 2018.
- Tăng vốn điều lệ Công ty.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2018.

3. Thời gian tổ chức: 24/11/2018.

4. Địa điểm: Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điều 2: Giao ông Dương Minh Quang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các công tác, thủ tục cần thiết để đáp ứng nội dung Điều 1 - Nghị quyết này theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định Pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Trường Sơn