



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 16/2020/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 9 năm 2020

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

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: Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Quốc Thọ** theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng giám đốc.

Địa chỉ : Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0256.3522166

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Xây dựng 47 thông báo về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Đính kèm Nghị quyết số 42/2020/NQ-HĐQT ngày 24/9/2020 của Hội đồng quản trị)

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;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 42/2020/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v phê duyệt chốt danh sách cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Tờ trình số 8/2020/TTr-CT.HĐQT ngày 23/9/2020 của Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/2020/BB-HĐQT ngày 24/9/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng 47 cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày **16/10/2020**;
2. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày **08/11/2020**;
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 11, Tòa nhà 47 – Khách Sạn Hải Âu Biên Cương, Số 8 Biên Cương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Nội dung Đại hội:
 - + Sửa đổi bổ sung Điều lệ;
 - + Phát hành cổ phiếu thưởng;
 - + Phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KTNB;
- Lưu: HĐQT.



Lê Trung Nam