



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 11/2022/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 03 năm 2022

**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: ông **Trịnh Quốc Thọ** theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng giám đốc công ty.

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 (C47) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đính kèm Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 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: HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 45/2022/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chốt danh sách cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Tờ trình số 03/2022/TTr-CT.HĐQT ngày 28/02/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/2021/BB-HĐQT ngày 28/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
- Mã chứng khoán : **C47**
- Mã ISIN : **VN000000C473**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá cổ phiếu : **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **22/03/2022**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 24/04/2022**
- Địa điểm : **Tầng 11, Khách Sạn Hải Âu Biên Cương, Số 8 Biên Cương, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định**

+ **Nội dung Đại hội đồng CĐTĐN năm 2022 (dự kiến):**

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;



- Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, cổ phiếu thưởng năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;
- Thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo luật định.

Điều 2. Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong