

Số: 31 /HDQT-CBTT

Nghệ An, ngày 21 tháng 12 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội .

### 1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Mã chứng khoán: C71
- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 842 356 Fax: 02383 848 964

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### 2. Nội dung công bố:

- Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

(Gửi kèm là Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty và đăng tải thông tin trên website: [www.congty471.com.vn](http://www.congty471.com.vn))

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

**Trân trọng./.**

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: HDQT, HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Mai Anh Đồng**

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần 471 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2021.

- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 15/01/2021 đến 25/01/2021.

**Điều 2:** Thống nhất nội dung lấy ý kiến cổ đông :

- Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 : ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước công nhận, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

- Thực hiện đầu tư bất động sản tại TP Đà Nẵng : ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành các thủ tục mua, bán theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3 :** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.



**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông(bà) là thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban đơn vị liên quan và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2; *W*
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký, TC-HC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Anh Đồng**

