



Số: 445/CV-TKCT

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**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 thường niên năm 2019 theo Nghị quyết số 443/NQ-HĐQT ngày 02/04/2019 của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Chương trình dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán tài chính năm 2019.
- Thù lao của Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh để nói room cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài lên 49%.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2019.

3. Thời gian tổ chức dự kiến: 12/05/2019.



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





Số: 443/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 01/03/2019;
Căn cứ công văn số 39/ĐKKD ngày 28/03/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Chương trình dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán tài chính năm 2019.
- Thù lao của Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh để nới room cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài lên 49%.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2019.

3. Thời gian tổ chức dự kiến: 12/05/2019.

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 chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các công tác, thủ tục cần thiết để xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu và các công việc khác để tổ chức đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Trường Sơn