



Số: 391/CV-TKCT

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 03 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 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 CP Xây dựng 47 công bố thông tin về Công văn số 16/ĐKKD ngày 23/03/2020 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đề nghị của HĐQT Công ty để hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh do COVID-19. Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Công ty công bố sau, nhưng muộn nhất là ngày 30/06/2020.

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 TC HC, 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: 390/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT số 389/PYK-HĐQT ngày 23/03/2020.
Căn cứ công văn số 16/ĐKKD ngày 23/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty để hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh do COVID-19, cụ thể:
- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 muộn nhất là ngày 30/06/2020.
 - Căn cứ theo tình hình dịch bệnh do COVID-19, HĐQT sẽ quyết định thời gian cụ thể tổ chức đại hội.
- Điều 2:** Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công tác công bố thông tin 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



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÌNH ĐỊNH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 16 /ĐKKD

Bình Định, ngày 23 tháng 3 năm 2020

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020



Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng 47.

25/3/2020
- Quản trị công ty.
- TUA C/KC)
[Signature]
Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được công văn số 368/CV-TKCT ngày 17/3/2020 của Công ty cổ phần xây dựng 47 về việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; căn cứ các quy định hiện hành, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo như sau:

Thông nhất đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng 47 chậm nhất đến ngày 30/6/2020.

Công ty cần chuẩn bị các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu P.ĐKKD

TRƯỞNG PHÒNG



[Signature]
Hồ Kim Hạnh



Số: 368/CV - TKCT

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 03 năm 2020

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định;
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47.
- Trụ sở chính: 08 Biên Cương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 27/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 03/05/2018.
- Mã chứng khoán: C47 - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Công ty CP Xây dựng 47 kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cho phép Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến chậm nhất ngày 30/06/2020. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thực hiện thông báo đến quý Cơ quan và Cổ đông.
- Lý do gia hạn: dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp tại Việt Nam.

Kính mong sự chấp thuận của quý Cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: TC HC, TK CT.

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



Lê Trường Sơn