



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 49/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 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 **“Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021”**.

(Đính kèm Nghị quyết số 150/2021/NQ-HĐQT ngày 27/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

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

Số: 150/2021/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021;
Căn cứ Tờ trình số 13/2021/TTr-CT.HĐQT ngày 26/10/2021 của Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 135/2021/BB-HĐQT ngày 26/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: C47
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/11/2021
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 25/11/2021 đến hết ngày 16/12/2021.

Điều 2: Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Thông qua điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2021 theo nội dung tại Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021 của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:



Nội dung đã thông qua	Nội dung đề xuất sửa đổi
<p>Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: 1.100 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế: 31 tỷ đồng. - Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu: 10%. - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. 	<p>Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: 1.100 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế: 31 tỷ đồng. - Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu: 10%, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. - Tỷ lệ cổ phiếu thưởng: 10% từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển.

Điều 3: Ủy quyền triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị nhất trí ủy quyền cho ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, chỉ đạo chuẩn bị các tờ trình và các tài liệu kèm theo gửi cho Cổ đông để thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đồng thời thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức và chỉ đạo thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG
Date: 2021.10.27 15:53:01 +07'00'

Phạm Nam Phong

