



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 08/2022/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 01 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 hồ sơ, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm các hồ sơ, tài liệu sau (đính kèm) :

1. Thông báo số 01/2022/TB-HĐQT ngày 22/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh;
2. Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 22/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh;
3. Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 22/01/2022 của Hội đồng quản trị;
4. Mẫu giấy ủy quyền về việc biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông "ĐHĐCĐ";
5. Dự thảo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày/02/2022 Đại hội đồng Cổ đông công ty CP xây dựng 47 (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản);



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


Trình Quốc Thọ





THÔNG BÁO

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung chi tiết như sau:

- Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/01/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cung cấp.
- Thời gian thực hiện:** Từ ngày 24/01/2022
- Thời gian tiếp nhận ý kiến:** trước 16h00 ngày 14/02/2022
- Nội dung lấy ý kiến:**

Thông qua điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2022/TTr-HDQT được gửi kèm theo Thông báo và được đăng tải trên website www.xaydung47.vn.

5. Thể thức lấy ý kiến:

5.1. Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

- 01 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Tờ trình đề xuất nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết bằng văn bản;
- 01 Mẫu giấy ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng văn bản;
- 01 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Ghi chú: Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website www.xaydung47.vn.

5.2. Cách thức biểu quyết

- Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Tờ trình đề xuất nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Để biểu quyết, Quý Cổ đông vui lòng điền thông tin và biểu quyết theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi kèm.



- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- **Phiếu hợp lệ** là phiếu:
 - ✓ Do Công ty cổ phần Xây dựng 47 phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có con dấu của Công ty.
 - ✓ Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (**Lưu ý:** Chỉ được thay đổi ý kiến một (01) lần).
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, hoặc của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Tổ chức.
 - ✓ Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định và gửi về Công ty trước **16h00** ngày **14/02/2022**.
- **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đáp ứng điều kiện của Phiếu hợp lệ như trên.

6. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Địa chỉ: Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3522166

Email: c47@xaydung47.vn

Người liên hệ: Ông **Trịnh Quốc Thọ** - Thư ký Hội đồng quản trị, Số điện thoại: 0969.403.459, Email: thotq@xaydung47.vn



Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: *Tho*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

Tho



TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 03/01/2022 về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể bổ sung những ngành như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
2	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
3	Sản xuất điện	3511
4	Truyền tải và phân phối điện	3512
5	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
6	Xây dựng công trình điện	4221
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
10	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
11	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

Stt	Tên ngành	Mã ngành
12	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: <i>Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển</i>	7730
13	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: <i>Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài</i>	7830

Trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi Điều lệ do thay đổi bổ sung ngành nghề và các thủ tục khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong



ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 01 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Thông báo số 01/2022/TB-HĐQT ngày 22/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
Địa chỉ trụ sở chính : Số 8 Biên Cương, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : (0256) 3522166
Website : www.xaydung47.vn
Sàn giao dịch : HOSE
Mã chứng khoán : C47

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông : **Mã cổ đông**:
Địa chỉ :
Điện thoại :
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:
Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 17/01/2022: **Cổ phần**
Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Các tài liệu liên quan gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản này hoặc Quý Cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.xaydung47.vn

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 22/01/2022 của Hội đồng quản trị.

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” vào một trong ba ô vuông sau:

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Tờ trình số 01/2022/TTr – HĐQT ngày 22/01/2022 của HĐQT về việc đề xuất nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- **Phiếu hợp lệ** là phiếu:
 - ✓ Do Công ty cổ phần Xây dựng 47 phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và có con dấu của Công ty.
 - ✓ Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (**Lưu ý:** Chỉ được thay đổi ý kiến một (01) lần).
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, hoặc của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là Tổ chức.
 - ✓ Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định và gửi về Công ty trước **16h00** ngày **14/02/2022**.
- **Phiếu không hợp lệ** là phiếu **không** đáp ứng điều kiện của Phiếu hợp lệ như trên.
- Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm Văn bản ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền) được xem là không hợp lệ.
- Mẫu văn bản ủy quyền được gửi kèm tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: **www.xaydung47.vn**



VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi chuyển phát nhanh đến Công ty theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Địa chỉ: Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3522166

Người nhận: Ông **Trịnh Quốc Thọ** - Thư ký HĐQT, điện thoại 0969.403.459

- Quý cổ đông vui lòng ghi rõ tiêu đề ngoài bì thư: **“Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng 47”**.
- Ngoài cách gửi thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): **thotq@xaydung47.vn** và phải gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Trong trường hợp ủy quyền, Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến kèm Văn bản ủy quyền (bản gốc) về Công ty. Không áp dụng phương thức gửi qua email đối với trường hợp ủy quyền.
- Trường hợp Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến theo nhiều cách, Phiếu gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước **16h00** ngày **14/02/2022**.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 sẽ coi như cổ đông không tham gia biểu quyết và sẽ thực hiện kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu là cá nhân,
ký bởi người đại diện hợp pháp và đóng dấu
nếu là tổ chức)





GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: **Biểu quyết lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

1. Nội dung ủy quyền:

❖ Bên ủy quyền:

- Tên Cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu :
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:/...../.....
- Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
- Địa chỉ :
- Điện thoại :

❖ Bên nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức :
- CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:/...../.....
- Địa chỉ :
- Điện thoại :

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày **17/01/2022**.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

2. Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

....., ngày ... tháng ... năm 2022
Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Khi nộp lại Phiếu Biểu Quyết, cổ đông phải:

- Nộp bản chính/bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền.



ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày tháng 02 năm 2022

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sốngày
...../02/2022;***QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể bổ sung những ngành như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
2	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
3	Sản xuất điện	3511
4	Truyền tải và phân phối điện	3512
5	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
6	Xây dựng công trình điện	4221
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
10	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
11	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
12	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.	7730



Stt	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: <i>Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển</i>	
13	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: <i>Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài</i>	7830

Điều 2. Trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi Điều lệ do thay đổi bổ sung ngành nghề và các thủ tục khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Nam phong