



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 01/2022/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 03 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 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 để bổ sung ngành nghề kinh doanh”**.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 03/01/2022 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: 01/2022/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

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 Tờ trình số 19/2021/TTr- CT. HĐQT ngày 28/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-HĐQT ngày 03/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 17/01/2022
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 24/01/2022 đến hết ngày 14/02/2022.

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

Thông qua việc điều chỉnh 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



Stt	Tên ngành	Mã ngành
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. 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



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: 2022.01.03 10:17:33 +07'00'

Phạm Nam Phong