



## NGHỊ QUYẾT

### V/v chi tạm ứng cổ tức năm 2012

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 Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 1 năm 2013 ngày 19/02/2013.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất kế hoạch chi tạm ứng cổ tức năm 2012 với các nội dung sau :

- Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả : 20%/ cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian chốt danh sách : ngày 08/03/2013
- Thời gian thanh toán : ngày 20/03/2013
- Địa điểm chi trả :
  - Đối với chứng khoán đã lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty CP Xây dựng 47, số 11 Biên Cương, TP Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần ( xuất trình CMND khi nhận)

**Điều 2:** Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định của luật pháp, Điều lệ tổ chức & hoạt động và Quy chế quản trị công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CP XÂY DỰNG 47  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lương Am



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số : 149 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 02 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v : *kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013*

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 lần 1 năm 2013 ngày 19/02/2013.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 theo kế hoạch sau :

- Thời gian : ngày 06/04/2013
- Địa điểm : Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định

**Điều 2:** Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục chốt danh sách, gửi thông báo và chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CP XÂY DỰNG 47  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Lương Am*