

Số: 02/HĐQT-CBTT

Nghệ An, ngày 15 tháng 01 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội .

### **1. Thông tin công ty:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Mã chứng khoán: C71
- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 842 356 Fax: 02383 848 964

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### **2. Nội dung công bố:**

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Gửi kèm là Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và đăng tải thông tin trên website: [www.congty471.vn](http://www.congty471.vn))

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:** ✓

- Như trên ;
- Lưu: HĐQT, HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Anh Đồng**

Số: **01**/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 15 tháng 01 năm 2021

**THÔNG BÁO**

**V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần 471**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 471;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 21/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471.

Hội đồng quản trị công ty CP 471 trân trọng đề nghị quý vị cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề sau:

- Vấn đề thứ nhất:** Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 : ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước công nhận, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
  - Vấn đề thứ hai:** Thực hiện đầu tư bất động sản tại TP Đà Nẵng : ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành các thủ tục mua, bán theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty
- Tài liệu kèm theo: Dự thảo “ Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN (đính kèm) và gửi về Công ty CP 471, Địa chỉ: Số 09, Trần Nhật Duật, TP Vinh, Nghệ an trước 17h ngày 27 tháng 01 năm 2021( tính theo thời gian đầu bưu điện).

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:** ✓

- Như trên;
- HĐQT, BKS (theo dõi);
- UBCKNN; HNX (để biết);
- Lưu Thư ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Mai Anh Đồng**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Địa chỉ: Số 09, Trần Nhật Duật, TP Vinh, Nghệ an
- Điện thoại: 02383.842356
- Giấy phép ĐKKD số: 2900324868 Do Sở KH và ĐT Nghệ an cấp lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần 4 ngày 06 tháng 06 năm 2017.

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

- Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Thông qua việc đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đứng tên giấy chứng quyền sử dụng đất để giao dịch mua, bán.

**III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN: .....

Số cổ phần sở hữu/đại diện: .....

Số cổ phần biểu quyết: .....

*(Thông tin danh sách cổ đông chốt ngày 12/01/2021)*

**IV. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN**

1. Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 : ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước công nhận, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Thực hiện đầu tư bất động sản tại TP Đà Nẵng : ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành các thủ tục mua, bán theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

## V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

### Vấn đề 1:

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

### Vấn đề 2:

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

### Các Quý cổ đông lưu ý:

- Cổ đông lựa chọn và đồng ý theo phương án nào thì đánh dấu X vào phương án đó (chỉ được đánh vào 1 phương án).
- Các phiếu lấy ý kiến sau được coi là không hợp lệ:
  - + Phiếu không do Công ty CP 471 phát hành (không theo mẫu, không có dấu Công ty);
  - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung khác;
  - + Phiếu không ghi thông tin cổ đông;
  - + Phiếu đánh dấu hoặc ghi ý kiến vào cả 2 hoặc 3 phương án.
- Phiếu lấy ý kiến xin gửi về Công ty CP. 471, Địa chỉ: số 9, Trần Nhật Duật, Tp Vinh, Nghệ an, trước 17h ngày 27/01/2021 bằng hình thức gửi thư (tính theo dấu bưu điện), gửi bản scan đến hộp thư: [nguyencanhkienna@gmail.com](mailto:nguyencanhkienna@gmail.com), hoặc nộp trực tiếp tại Công ty.

**Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông !**

Ngày tháng năm 2021

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**  
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



**Mai Anh Đồng**

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 471**  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày / /2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 471**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 : ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước công nhận, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**Điều 2:** Thông qua việc thực hiện đầu tư bất động sản tại TP Đà Nẵng : ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành các thủ tục mua, bán theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần 471 ([www.congty471.vn](http://www.congty471.vn)) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần 471 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở GD Chứng khoán HN;
- Website công ty;
- Lưu: HC, Thư ký.

**Mai Anh Đồng**