



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số : 442/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 03 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

- Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh số 4100258747 (số cũ 3503000064) do Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Định cấp ngày 27/06/2005, thay đổi lần thứ 15 ngày 21/05/2015;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT Công ty CP Xây dựng 47;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/01/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số BB02/2016 ngày 12/03/2016 về việc tăng vốn Điều lệ trong năm 2016.

### QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng 47, cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán.
2. Bản cáo bạch chào bán và các phụ lục theo quy định.
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
4. Nghị quyết ĐHCĐ bất thường Công ty CP Xây dựng 47 ngày 20/01/2016.
5. Nghị quyết HĐQT Công ty v/v triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ.
6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất.
7. Các BCTC hợp nhất và của công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2013, năm 2014, và BCTC hợp nhất và công ty mẹ năm 2015.
8. Bản sao y Hợp đồng tư vấn ký kết với Công ty CP Chứng khoán BIDV.
9. Tài liệu liên quan khác.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CP XÂY DỰNG 47

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lương Am