



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 41/2022/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc **“Phê duyệt chủ trương huy động tài sản làm tài sản đảm bảo vốn vay ngắn hạn và giao dịch với người nội bộ”** (Đính kèm Nghị quyết số 260/2022/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Cổ đông của Công ty được biết.

Thông tin này được đăng tải trên trang website: [www.xaydung47.vn](http://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**



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 260/2022/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chủ trương huy động tài sản làm tài sản đảm bảo  
vốn vay ngắn hạn và giao dịch với người nội bộHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Tờ trình số 1838/2022/TTr-TGD ngày 06/12/2022 của Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 235/2022/BB-HĐQT ngày 06/12/2022,



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương huy động tài sản làm tài sản đảm bảo vốn vay ngắn hạn và giao dịch với người nội bộ có tổng giá trị giao dịch dự kiến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) trên Báo cáo tài chính được soát xét tại thời điểm 30/06/2022, cụ thể như sau:

*Danh sách người nội bộ ký kết hợp đồng giao dịch cho Công ty mượn tài sản.*

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị tài sản giao dịch dự kiến (đồng)	Thời gian giao dịch dự kiến
1	<b>Trần Đức Dương</b>	Người nội bộ	Người nội bộ cho Công ty cổ phần Xây dựng 47 mượn tài sản bằng sổ tiết kiệm tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 05 tháng.	6.000.000.000	Không quá 05 tháng kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua và C47 nhận được tài sản bằng sổ tiết kiệm tiền gửi ngân hàng.

**Điều 2.** Phê duyệt thời hạn mượn tài sản và trả nợ trong thời gian không quá 05 tháng (năm tháng) kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua. Tài sản huy động làm tài sản đảm bảo bằng sổ tiết kiệm có giá trị là **06** tỷ đồng (*sáu tỷ đồng*).

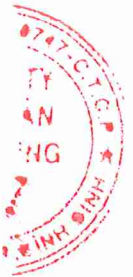
**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc căn cứ nội dung giao dịch với người nội bộ được thông qua tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này để thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch mượn tài sản với người nội bộ, quản lý, sử dụng đúng mục đích để làm tài sản đảm bảo và trả lại tài sản cho người nội bộ đúng thời gian đã thỏa thuận và thanh toán mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc vay mượn tài sản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Ban KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**