



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 05/2024/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Tên công ty : **Công ty Cổ phần Xây dựng 47**

Mã chứng khoán : **C47**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Biên Cương, phường Ngô Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc “**Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**”.

(Đính kèm Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị).

Thông tin này được đăng tải trên trang web: [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**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

Số: 24/2024/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

## 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 01/2024/TTr-CT.HĐQT ngày 01/03/2024 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/2024/BB-HĐQT ngày 02/03/2024,



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
- Mã chứng khoán : **C47**
- Mã ISIN : **VN000000C473**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá cổ phiếu : **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **25/03/2024**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)**
- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 28/04/2024**
- Địa điểm : **Tầng 11, Khách Sạn Hải Âu Biên Cương, Số 8 Biên Cương, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định**

+ Nội dung Đại hội đồng CĐTN năm 2024 (dự kiến):

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Kế hoạch năm 2024;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả Thù lao năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua việc sửa đổi Điều 3 trong Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo luật định.

**Điều 2.** Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**

