



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 711/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 05 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v sửa đổi Điều lệ Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 12/05/2019.

Căn cứ tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT số 693/PYK-HĐQT ngày 20/05/2019.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/05/2019. Nội dung Điều lệ đã được sửa đổi như file đính kèm.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ban hành, công bố Điều lệ sửa đổi và thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Trường Sơn