



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 150 /TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 02 năm 2013

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2012;
quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2013*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TpHCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
Tên giao dịch : **CC47**
Trụ sở chính : **08 Biên Cương, TP.Quy Nhơn Bình Định**
Điện thoại : **056 3522166**
Fax : **056 3522316**
Sàn giao dịch : **HOSE**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
- Mã chứng khoán : **C47**
- Mã ISIN : **VN000000C473**
- Loại chứng khoán : **cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá cổ phiếu : **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **08/03/2012**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : **tdduong262@yahoo.com**

1. Lý do và mục đích :

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 149/NQ-HĐQT ngày 19/02/2013.
- Chi tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 148/NQ-HĐQT ngày 19/02/2013.

2. Nội dung cụ thể :

a) Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 :

- Tỷ lệ thực hiện :



- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày **06/04/2013**
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hải Âu, số 489, An Dương Vương,
Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Nội dung họp :
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2013.
 - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2012 và kế hoạch 2013.
 - + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
 - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
 - + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS
 - + Các nội dung khác thuộc phạm vi ĐHCĐ theo luật định

b) Trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện :
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông : **20%/** cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận **2.000** đồng)
- Thời gian thực hiện : ngày **20/03/2013**
- Địa điểm thực hiện :
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty CP Xây dựng 47, số 11 Biên Cương, TP Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày **20/03/2013** (xuất trình CMND khi nhận)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận :

- Như trên
- UBCKNN
- Lưu VPCT, TKCT

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN LƯƠNG AM