



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 04 năm 2016

**GIẤY MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

Kính gửi : - Cổ đông :

- Địa chỉ :

- Số CMND/ĐKSH :
- Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xây dựng 47 trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 với các thông tin sau :

1. Thời gian họp : ngày **23/04/2017** (1 buổi, bắt đầu từ 7h00)

2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, Bình Định

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến đại hội :

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Điều chỉnh Điều lệ công ty phù hợp kết quả tăng vốn điều lệ lần 6
- Bầu cử bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2015-2020)
- Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS.
- Phương án tách KS Hải Âu và các đơn vị

4. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đi dự ĐH vui lòng :

- Đăng ký tham dự/Ủy quyền theo mẫu kèm theo và gửi về công ty trước **21/04/2017**
- Xuất trình CMND/bản sao GCNĐKKD khi đi dự ĐHCĐ

Tài liệu đại hội, quy chế tổ chức ĐHCĐ, quy chế bầu cử và các mẫu biểu được đăng trên trang web của công ty tại địa chỉ www.xaydung47.vn hoặc quý cổ đông có thể liên lạc Phòng Đầu tư Tài chính, số điện thoại 056.3521248.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47**



Nguyễn Lương Am