



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 667/CV-TKCT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**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: 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Dũng.

Địa chỉ : 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0905581180

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Xây dựng 47 trân trọng công bố thông tin về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo Nghị quyết số 665/NQ-HĐQT ngày 15/05/2020 của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Chương trình dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020.
- Thù lao của Hội đồng quản trị.
- Bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2020-2025.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020.

3. Thời gian tổ chức dự kiến: 28/06/2020.

4. Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.



Tài liệu đại hội sẽ được đăng trên trang web của công ty:
www.xaydung47.vn.

Thông tin này được đăng tải trên trang web: 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;
- Lưu TCHC, TKCT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Quang Dũng





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 665./NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/04/2020;
Căn cứ công văn số 16/ĐKKD ngày 23/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Chương trình dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020.
- Thù lao của Hội đồng quản trị.
- Bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2020-2025.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2020.

3. Thời gian tổ chức dự kiến: 28/06/2020.

4. Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điều 2: Giao ông Dương Minh Quang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các công tác, thủ tục cần thiết để xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu và các công việc khác để tổ chức đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



Lê Trường Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 666/CV-TKCT

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

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 : 0256 3522166
Fax : 0256 3522316

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
Mã chứng khoán : **C47**
Loại chứng khoán : **cổ phần phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**
Sàn giao dịch : **HOSE**
Ngày đăng ký cuối cùng: **05/06/2020.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: **dự kiến ngày 28/06/2020.**
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, số 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.
- Nội dung cuộc họp:
 - o Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - o Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - o Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - o Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020.
 - o Thù lao của Hội đồng quản trị.
 - o Bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2020-2025.
 - o Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 08 Biên Cương, TP Quy Nhơn, Bình Định.

- Tên người nhận: Ông Nguyễn Quang Dũng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **dungcc47@gmail.com**

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;
- HOSE;
- Lưu: TCHC, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Dương Minh Quang

