



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 60/2020/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 10 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 22/10/2020 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;

Căn cứ Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 22/10/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ (đính kèm Dự thảo Phương án phát hành);

Căn cứ Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 22/10/2020 về việc sửa đổi Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ;

Căn cứ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 50/2020/BB-HĐQT ngày 23/10/2020,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty để thảo luận và biểu quyết thông qua như sau:

1/ Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 22/10/2020 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;

2/ Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 22/10/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ (Đính kèm Dự thảo phương án phát hành);

3/ Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 22/10/2020 về việc sửa đổi Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

4/ Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ;

5/ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;



**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban KTNB;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Nam**

