



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 11/2021/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

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: Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

Người thực hiện công bố thông tin: ông **Trịnh Quốc Thọ** theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng giám đốc công ty.

Địa chỉ : Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0256.3522166

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Xây dựng 47 công bố về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đính kèm Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT ngày 22/02/2021 của Hội đồng quản trị).

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;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 15/2021/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chốt danh sách cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Tờ trình số 03/2021/TTr-CT.HĐQT ngày 22/02/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2021/BB-HĐQT ngày 22/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
- Mã chứng khoán: C47
- Mã ISIN: VN000000C473
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 18/04/2021
- Địa điểm: Tầng 11, Khách Sạn Hải Âu Biên Cương, Số 8 Biên Cương, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KTNB;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam

