



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 10/2022/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 02 năm 2022

**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 (C47) công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Đính kèm Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông; Biên bản số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/02/2022 của Đại hội đồng Cổ đông và Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 22/01/2022 của Hội đồng quản trị).

Thông tin này được đăng tải trên trang web: [www.xaydung47.vn](http://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

ISO 9001:2015

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/02/2022;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể bổ sung những ngành như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
2	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
3	Sản xuất điện	3511
4	Truyền tải và phân phối điện	3512
5	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
6	Xây dựng công trình điện	4221
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
10	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
11	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
12	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.	7730



*(Handwritten signature)*

Stt	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển	
13	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	7830

**Điều 2.** Trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi Điều lệ do thay đổi bổ sung ngành nghề và các thủ tục khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG  
Date: 2022.02.15 09:43:47 +07'00'

**Phạm Nam Phong**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**ĐỂ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

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

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;*

*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 03/01/2022 về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh,*

*Căn cứ Thông báo số 01/2022/TB-HĐQT ngày 22/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh;*

*Căn cứ Thông báo danh sách số 33/2022-C47/VSD-ĐK ngày 19/01/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 17/01/2022;*

*Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15/02/2022,*

Hôm nay, vào lúc 07h00' ngày 15/02/2022, tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thành phần gồm:

**I. Tổ chức kiểm phiếu**

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Phạm Nam Phong   | - Chủ tịch HĐQT                |
| 2. Ông Dương Minh Quang | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD |

**II. Giám sát kiểm phiếu**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Lương Đăng Hào: | - Phó trưởng Ban kiểm toán nội bộ |
| 2. Bà Võ Hồng Hà:      | - Cổ đông                         |

**III. Thực hiện kiểm phiếu**

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Ông Trịnh Quốc Thọ | - Thư ký Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Trần La Đô     | - Phụ trách pháp chế       |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:



## A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 8 Biên Cương, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Mã số doanh nghiệp : 4100258747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp
- Điện thoại : (0256) 3522166 Fax: (0256) 3522316
- Website : [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn)
- Sàn giao dịch : HOSE
- Mã chứng khoán : C47

## B. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

### I. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

### II. Vấn đề cần lấy ý kiến

Thông qua việc điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Phương án bổ sung ngành nghề theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 22/01/2022 của Hội đồng quản trị đã được gửi đến tất cả các cổ đông và được đăng tải trên website: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn)

### III. Điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về vấn đề nêu trên được thông qua khi có từ **65,0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

## C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### I. Thống kê chung

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (17/01/2022) để lấy ý kiến bằng văn bản là **3.362 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **21.529.504 cổ phần**, tương ứng với số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 là **215.295.040.000 đồng**. Trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là **3.362 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **21.529.504 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết).
- Số cổ phần không có quyền biểu quyết là **0 cổ phần**.
- Tổng số cổ đông đã được Công ty gửi phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ của cổ đông bằng hình thức chuyển thư bảo đảm là **3.362 cổ đông** (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 Phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu cho

**21.529.504 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết (phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi trả lời thông qua các hình thức) là **66 phiếu**, tương ứng với **14.031.143 cổ phần** có quyền biểu quyết và **14.031.143** quyền biểu quyết, chiếm **65,17 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết (phiếu lấy ý kiến không được cổ đông gửi trả lời thông qua các hình thức) là **3.296** phiếu, tương ứng với **7.497.897 cổ phần** có quyền biểu quyết và **7.497.897** quyền biểu quyết, chiếm **34,83 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

## II. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với vấn đề cần lấy ý kiến như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết (tờ)	Số quyền biểu quyết (quyền)	%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	65	14.019.312	65,12%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	11.831	0,05%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>66</b>	<b>14.031.143</b>	<b>65,17%</b>

## D. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và kết quả kiểm phiếu đã được thể hiện tại Mục C nêu trên, với **65,12 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã thông qua nội dung sau:

- Thông qua việc điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể bổ sung những ngành như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
2	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
3	Sản xuất điện	3511
4	Truyền tải và phân phối điện	3512
5	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
6	Xây dựng công trình điện	4221
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
10	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
11	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
12	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: <i>Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển</i>	7730
13	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: <i>Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài</i>	7830

*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 22/01/2022 của Hội đồng quản trị (đính kèm).*

2. Trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi Điều lệ do thay đổi bổ sung ngành nghề và các thủ tục khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

## **E. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU**

- Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 09h00 cùng ngày.
- Các Thành viên tổ chức kiểm phiếu, Thành phần giám sát và Thực hiện kiểm phiếu nhất trí với nội dung và ký tên tại Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 06 (sáu) bản chính, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu trữ trích lục và công bố thông tin theo quy định của Công ty và của pháp luật.

**TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TV. HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC**



A blue handwritten signature.

**Phạm Nam Phong**

**Dương Minh Quang**

Digitally signed by PHẠM NAM PHONG  
Date: 2022.02.15 09:43:02 +07'00'

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ**

**Cố đồng**

A blue handwritten signature.

A blue handwritten signature.

**Lương Đăng Hòa**

**Võ Hồng Hà**

**THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU**

**Thư ký HĐQT**

**Phụ trách pháp chế**

A blue handwritten signature.

A blue handwritten signature.

**Trịnh Quốc Thọ**

**Trần La Đô**





**TỜ TRÌNH**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xây dựng 47;*

*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 03/01/2022 về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh,*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể bổ sung những ngành như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
2	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
3	Sản xuất điện	3511
4	Truyền tải và phân phối điện	3512
5	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
6	Xây dựng công trình điện	4221
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
8	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
10	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
11	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

Stt	Tên ngành	Mã ngành
12	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: <i>Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển</i>	7730
13	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: <i>Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài</i>	7830

Trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi Điều lệ do thay đổi bổ sung ngành nghề và các thủ tục khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**