



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 22/2022/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 6 năm 2022

**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: 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) thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc **“Phê duyệt việc góp vốn và thành lập Công ty Cổ phần khoáng sản C47 Quảng Ngãi”** (đính kèm Nghị quyết số 128/2022/NQ-HDQT ngày 01/6/2022 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: HDQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



*Trịnh Quốc Thọ*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

Số: 128/2022/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
V/v **Phê duyệt việc góp vốn và thành lập**  
**Công ty cổ phần khoáng sản C47 Quảng Ngãi**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14*

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

*Căn cứ Tờ trình số 867/2022/TTr-TGD ngày 28/5/2022 của Tổng Giám đốc;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 108/2022/BB-HĐQT ngày 28/5/2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương góp vốn và thành lập Công ty cổ phần khoáng sản C47 Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

- Góp vốn thành lập **Công ty cổ phần Khoáng sản C47 Quảng Ngãi (K47)**, vốn điều lệ **10 tỷ đồng** (mười tỷ đồng), ngành nghề kinh doanh chính là: Khai thác đá, cát sỏi, đất sét, mã ngành (**0810**); Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao, mã ngành (**2395**). Trong đó: Công ty cổ phần Xây dựng 47 (C47) nắm giữ 70% vốn điều lệ (bằng tiền và tài sản), Công ty cổ phần Khoáng sản Quảng Ngãi (KSQN) nắm giữ 25% và cá nhân ông Lê Vũ Nghĩa (Giám đốc KSQN) nắm giữ 5% vốn Điều lệ.
- Công ty CP Khoáng sản C47 Quảng Ngãi có trụ sở chính tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Thống nhất giao ông Dương Minh Quang - TV HĐQT, Tổng Giám đốc C47 là người đại diện 60% phần vốn góp của C47 và ông Nguyễn Hữu Hải - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc là người đại diện 40% phần vốn góp của C47 tại K47.
- Thống nhất giới thiệu và bầu các ông Dương Minh Quang - TV HĐQT, Tổng Giám đốc C47 và ông Nguyễn Hữu Hải - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc C47 vào Hội đồng quản trị của K47. Tùy theo tình hình hoạt động, Hội đồng quản trị C47 sẽ cơ cấu điều chỉnh, bổ sung nhân sự của C47 tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và nhân sự quản lý khác của K47 cho phù hợp với thực tế.



**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG  
Date: 2022.06.01 10:10:58 +07'00'

**Phạm Nam Phong**

