



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: 09/2023/TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 03 năm 2023

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để
tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2023.

THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM,

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Địa chỉ trụ sở chính : Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, phường Ngô Mây, Tỉnh Bình Định
Điện thoại : (0256) 3522166 Fax: (0256) 3522316

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (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 phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **23/03/2023**

1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

2. Nội dung cụ thể:

▪ **Tỷ lệ thực hiện:**

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: tỷ lệ 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

▪ **Thời gian thực hiện:** Dự kiến ngày **23/04/2023**

▪ **Địa điểm thực hiện:** Tầng 11, Khách Sạn Hải Âu Biên Cương, Số 8 Biên Cương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

▪ **Nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (dự kiến):**

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;



- Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo luật định.

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 đến địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xây dựng 47 – Số 8 Biên Cương, phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Địa chỉ nhận email file mềm dữ liệu: thotq@xaydung47.vn

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 vi phạm.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Nam Phong

❖ **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2023/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023 về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tài liệu công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.