



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: 23/2024/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Mã chứng khoán : C47
- Địa chỉ : Số 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại : 0256.3522166
- Fax : 0256.3522316
- Email : C47@xaydung47.vn
- 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.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 103/2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc “*Phê duyệt chủ trương tham gia ký kết và tài trợ từ thiện Dự án cộng đồng “Hành trình Xanh – Tri thức số”* tại trường học ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện khó khăn trên lãnh thổ Việt Nam.

(Chi tiết đính kèm Nghị quyết số 103/2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

3. Thông tin này được đăng tải trên trang website: www.xaydung47.vn (mục quan hệ cổ đông).

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Người được Ủy quyền CBTT)

Trịnh Quốc Thọ



NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chủ trương tham gia ký kết và tài trợ từ thiện dự án cộng đồng
“Hành trình xanh - Tri thức số” tại Trường học ở vùng sâu, vùng xa
có điều kiện khó khăn trên lãnh thổ Việt Nam

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 05/2024/TTr-CT.HĐQT ngày 21/10/2024 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 98/2024/BB-HĐQT ngày 25/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tham gia cùng các nhà tài trợ để ký kết và tài trợ từ thiện Dự án cộng đồng “*Hành trình Xanh – Tri thức số*” xây dựng từ thiện nhà vệ sinh kết hợp với hệ thống chiếu sáng năng lượng tái tạo và cung cấp các thiết bị giáo dục số tại trường Tiểu học và THCS thuộc vùng sâu, vùng xa có điều kiện khó khăn trên lãnh thổ Việt Nam, cụ thể như sau:

- Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) tham gia ký kết và tài trợ dự án với vai trò là nhà tài trợ chính, chi phí tài trợ tối đa của C47 trong dự án này là: **2.000.000.000 VND** (từ nguồn kinh phí hoạt động của Công ty), bên cạnh đó C47 có thể huy động thêm sự tham gia ủng hộ, tài trợ của các mạnh thường quân, các đối tác khác của C47 cùng đồng hành tham gia.
- Chọn đơn vị “**Xanh Yêu Thương**” địa chỉ: 120/76 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh là đơn vị có năng lực và tư cách pháp nhân trong việc thực hiện các dự án cộng đồng: Để quản lý triển khai xây dựng chính và vận hành hệ thống nhà vệ sinh trong ba năm tiếp theo sau khi hoàn thành dự án.
- Hình thức giải ngân: Theo từng sản phẩm hoàn thành được nghiệm thu, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật theo yêu cầu của dự án.
- Thời gian thực hiện: Trong năm (2024 -2025).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo Nghị quyết này của HĐQT và Quy chế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát chi phí và Hợp đồng, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong