



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 36/2025/CC47-CBTT

Gia Lai, ngày 03 tháng 9 năm 2025

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 8 Biên Cương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

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:

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) Công bố: Nghị quyết số 117/2025/NQ-HĐQT ngày 03/9/2025 của HĐQT về việc “**Phê duyệt hiệu chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 109/2025/NQ-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị về chủ trương thành lập Công ty con**”.

(Chi tiết đính kèm Nghị quyết số 117/2025/NQ-HĐQT ngày 03/9/2025 của Hội đồng quản trị)

Thông tin này được đăng tải trên trang website: www.xaydung47.vn (mục quan hệ cổ đông) ngày **03/9/2025**.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 117/2025/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 03 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt hiệu chỉnh, bổ sung một số nội dung tại
Nghị quyết số 109/2025/NQ-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị
về Chủ trương thành lập Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ngày 23/4/2025;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết số 109/2025/NQ-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 1515/2025/TTr-TGD ngày 31/8/2025 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 84/2025/BB-HĐQT thông qua ngày 03/9/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt hiệu chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 109/2025/NQ-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị về chủ trương thành lập Công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 là **Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng C47**, cụ thể như sau:

I. Ngành nghề kinh doanh.

1. Theo Nghị quyết 109/2025/NQ-HĐQT ngày 27/8/2025 của HĐQT.

- Đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng tái tạo (thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối...)
- Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống và hạ tầng năng lượng
- Mua bán điện năng, thiết bị năng lượng
- Nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng sạch.

2. Hiệu chỉnh bổ sung tại Nghị quyết này.

TT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện	3512
3	Xây dựng công trình điện	4221
4	Lắp đặt hệ thống điện	4321
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.	4659
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.	7110
7	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
8	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212



Thu

II. Nhân sự Chủ chốt.

1. Theo Nghị quyết 109/2025/NQ-HĐQT ngày 27/8/2025 của HĐQT

- Chủ tịch công ty: ông **Phạm Nam Phong** - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47.
- Giám đốc điều hành và Người đại diện pháp luật: ông **Nguyễn Hữu Hải**, TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47.
- Kế toán trưởng: ông **Lê Nguyên Phong**, Phó Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng 47.
- Các nhân sự khác: Theo yêu cầu thực tế từng giai đoạn, Ban điều hành công ty con sẽ xây dựng cơ cấu cụ thể và bố trí nhân sự phù hợp.

2. Hiệu chỉnh bổ sung tại Nghị quyết này.

- Ông **Phạm Nam Phong**, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 kiêm Chủ tịch Công ty con, đồng thời được Ủy quyền làm người đại diện phần vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) tại Công ty con (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47 (**C47 Energy**)). Tổng giá trị vốn được đại diện là **30.000.000.000** đồng, tỷ lệ: **100%**.
- Giám đốc điều hành và Người đại diện pháp luật: ông **Nguyễn Hữu Hải**, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47.
- Kế toán trưởng: ông **Lê Nguyên Phong**, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Xây dựng 47.
- Các nhân sự khác: Theo yêu cầu thực tế từng giai đoạn, Ban điều hành công ty con sẽ xây dựng cơ cấu cụ thể và bố trí nhân sự phù hợp.

(Các nội dung khác còn lại tại Nghị quyết số 109/2025/NQ-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị không thay đổi như đã ban hành và công bố thông tin).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý theo chủ trương phê duyệt tại Điều 1 để thành lập Công ty con theo Quy định của pháp luật.

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, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát chi phí và Hợp đồng, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị 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