



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số : 1433 /NQ-ĐHCD

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 11 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010**  
*V/v thay đổi điều lệ tổ chức và hoạt động*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, thông qua ngày 19/06/2006.

Căn cứ Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng 47.

Căn cứ Biên bản ĐHCD bất thường ngày 01/11/2010.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47 do HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, đã chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

**Điều 2:** Bản Điều lệ này thay cho Điều lệ cũ đã được Đại hội đồng thành lập thông qua ngày 10/06/2005

**Điều 3:** Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký Nghị quyết này.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47  
*Chủ tịch Hội đồng quản trị*



*Nguyễn Lương Am*