



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số 1405 /TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 10 năm 2010

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**  
*V/v triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2010  
để thông qua điều lệ sửa đổi theo mẫu dành cho công ty niêm yết*

**Kính gửi : CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết số 1370/NQ-HĐQT ngày 14/10/2010 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47 về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua điều lệ sửa đổi theo mẫu dành cho công ty niêm yết;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47 thông báo triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2010 theo kế hoạch cụ thể sau :

- Thời gian tổ chức Đại hội : ngày 01/11/2010 (1 buổi, bắt đầu từ 8h00)
- Thời gian chốt danh sách : ngày 18/10/2010
- Địa điểm tổ chức : Hội trường Khách sạn Hải Âu

Số 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, Bình Định

- Mẫu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện trên trang web của công ty : [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn)

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VPCT

**CTY CP XÂY DỰNG 47**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Lương Am*