



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 14/2024/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 07 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.

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xây dựng 47
 - Mã chứng khoán : C47
 - Địa chỉ : Số 8 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:

- Ngày 11/7/2024, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47) thành viên đứng đầu liên danh nhà thầu “Công ty CP Xây dựng 47 (CC47) và Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3)” cùng Công ty TNHH thủy điện Nam Neun1 (Chủ đầu tư) đã Ký kết hợp đồng EPC số: 01/NN1-CC47 & PECC3/JULY 2024 về việc “Hợp đồng thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí và thi công Xây dựng Công trình (EPC) – Dự án Nhà máy thủy điện Nam Neun 1”, do thay đổi đơn vị giao thầu (chủ đầu tư) và thay đổi một số nội dung chính tại Nghị quyết số 101/2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023 của HĐQT và Hợp đồng số NN1/2023/PSG-CC47&PECC3 ngày 22/11/2023 đã ký. Tổng giá trị hợp đồng là **184.999.999 USD**.
- (Chi tiết nội dung thay đổi đính kèm Nghị quyết số 54/2024/NQ-HĐQT ngày 11/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty và Phụ lục điều chỉnh kèm theo)

- 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 kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Người được Ủy quyền CBTT)



Trình Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 54/2024/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chủ trương điều chỉnh, thay đổi một số nội dung chính tại Hợp đồng thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình (EPC) Dự án nhà máy thủy điện Nam Neun 1, Nước CHDCND Lào

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 682/2024/TTr-TGD ngày 09/07/2024 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 55/2024/BB-HĐQT ngày 11/07/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương điều chỉnh, thay đổi một số nội dung chính tại Nghị quyết số 101/2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023 của Hội đồng quản trị và Hợp đồng thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công Xây dựng Công trình (EPC) số NN1/2023/PSG – CC47&PECC3 ngày 22/11/2023 - Dự án nhà máy thủy điện Nam Neun 1, Nước CHDCND Lào (đã công bố ngày 23/11/2023) theo thỏa thuận và thống nhất giữa các bên gồm: CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN NAM NEUN 1, PHONGSUBTHAVY GROUP SOLE CO., LTD và Liên danh Nhà thầu EPC là CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 (CC47) và CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 (PECC3), chi tiết nội dung điều chỉnh theo Phụ lục (đính kèm).

Điều 2. Ủy quyền cho ông: Dương Minh Quang – Tổng Giám đốc (Người đại diện theo Pháp luật Công ty Cổ phần Xây dựng 47), thực hiện: Ký kết Hợp đồng với Bên giao thầu và các Biên bản, Thỏa thuận thay thế nghĩa vụ theo quy định, Điều lệ, Quy chế của Công ty cổ phần Xây dựng 47 và quy định Pháp luật hiện hành liên quan.

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, Ban đấu thầu, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH:

(Đính kèm Nghị quyết số 54/2024/NQ-HĐQT ngày 11/07/2024 của Hội đồng quản trị)

STT	Nội dung	Theo Nghị quyết số 101/2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023 của HĐQT	Thay đổi thành
1	Bên giao thầu:	<ul style="list-style-type: none">Tên đơn vị: PHONGSUBTHAVY GROUP SOLE CO., LTD.Người đại diện: ông Somlath Mek Akath – Tổng giám đốc Công ty.Đăng ký kinh doanh số: 01B-0004420.Địa chỉ Văn phòng: số 88, Nong Beuak-Tai, Quận Sykhottabong, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.	<ul style="list-style-type: none">Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN NAM NEUN 1.Người đại diện: ông Sounthone Sabandith – Tổng giám đốc Công ty.Đăng ký kinh doanh số: 01-00031204.Địa chỉ Văn phòng: Đường Souphanouvong, Làng Mueangvatha, Quận Sikhottabong, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.
2	Số tiền tạm ứng:	<ul style="list-style-type: none">Số tiền tạm ứng: 19.579.999 USD (bằng chữ: Mười chín triệu, năm trăm bảy mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi chín đô la Mỹ).	<ul style="list-style-type: none">Số tiền tạm ứng: 20% giá trị Hợp đồng, tương ứng 36.999.999,8 USD (bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm chín mươi chín đô la Mỹ và tám xu).
3	Thời gian thực hiện Hợp đồng:	<ul style="list-style-type: none">Toàn bộ Công trình sẽ được hoàn thành và ngày vận hành thương mại (“COD”) trong vòng 48 tháng (bốn mươi tám tháng) kể từ ngày khởi công dự án.	<ul style="list-style-type: none">Toàn bộ Công trình sẽ được hoàn thành và ngày vận hành thương mại (“COD”) sẽ diễn ra trong vòng Bốn mươi tám (48) tháng và bàn giao toàn bộ Công trình trong vòng Năm mươi (50) tháng kể từ ngày Khởi công dự án.

Ghi chú:

- Giá trị Hợp đồng và nội dung công việc vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 101/2023/NQ-HĐQT ngày 22/11/2023 của HĐQT và Hợp đồng số NN1/2023/PSG-CC47&PECC3 ngày 22/11/2023 đã ký, tương ứng với giá trị là **184.999.999 USD** (bằng chữ: Một trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi chín đô la Mỹ). Trường hợp Bên giao thầu bổ sung thêm công việc thì giao Tổng Giám đốc đàm phán giá trị bổ sung và trình Hội đồng quản trị xem xét theo quy định.

- Các nội dung chi tiết khác không có trong Phụ lục này thì đồng ý chủ trương theo Tờ trình số 682/2024/TTr-TGD ngày 09/07/2024 của Tổng Giám đốc và Biên bản họp HĐQT ngày 11/7/2024 của Hội đồng quản trị để tiến hành Ký kết hợp đồng (điều chỉnh) và tổ chức thực hiện Hợp đồng.