



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 06/2025/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi:

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

Tên công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Mã chứng khoán : C47

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

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.

Địa chỉ : Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0256.3522166

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc **“Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

(Đính kèm Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 của HĐQT)

Thông tin này được đăng tải trên trang web: 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.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trịnh Quốc Thọ



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 19/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Tờ trình số 01/2025/TTr-CT.HĐQT ngày 20/02/2025 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/2025/BB-HĐQT ngày 24/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
- Mã chứng khoán : **C47**
- Mã ISIN : **VN000000C473**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá cổ phiếu : **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch : **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **19/03/2025**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 23/04/2025**
- Địa điểm : **Tầng 11, Tòa nhà C47, Số 8 Biên Cương, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.**



+ Nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (dự kiến):

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.
- Một số vấn đề, nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thống nhất giao Tổng Giám đốc (Người đại diện theo Pháp luật của Công ty) tiến hành các hồ sơ, thủ tục với cơ quan chức năng có thẩm quyền để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của HĐQT phê duyệt.

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, 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