



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 11/2024/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**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:

Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/04/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (đính kèm các Tờ trình trình, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu được đại hội ĐCĐTN 2024 thông qua và các tài liệu khác liên quan đến ứng viên bầu bổ sung tăng thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty CP Xây dựng 47), cụ thể như sau:

- 1. Biên bản số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;**
- 2. Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 28/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;**
3. Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán.
4. Tờ trình số 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
5. Tờ trình số 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2024
6. Tờ trình số 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.



Tr

7. Tờ trình số 5: Chi trả Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2023.
 8. Tờ trình số 6: Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 (trong đó có Thù lao HĐQT năm 2024).
 9. Tờ trình số 7: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ
 10. Tờ trình số 8 : Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
 11. Tờ trình số 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
 12. Tờ trình của Nhóm cổ đông ngày 26/04/2024 về việc thông qua việc đề nghị bầu bổ sung tăng thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025).
 13. Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2024.
 14. Văn bản thành lập nhóm cổ đông và ủy quyền tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 15. Sơ yếu lý lịch của ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông tin này được đăng tải trên trang Website của Công ty theo địa chỉ: www.xaydung47.vn (mục quan hệ cổ đông) Ngày 29/04/2024.

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



Trình Quốc Thọ





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 27/06/2005, thay đổi lần thứ 24 ngày 22/12/2023 với số Vốn Điều lệ: **363.422.690.000** đồng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256. 3522 166 Fax: 0256. 3522 316
- Website: xaydung47.vn

II. THỜI GIAN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP: Bắt đầu từ 08h00' ngày 28/4/2024.

III. ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA CUỘC HỌP: Hội trường tầng 11, Tòa nhà C47, Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

- Đoàn Chủ tọa:

- 1/ Ông Phạm Nam Phong
- 2/ Ông Lê Trung Nam
- 3/ Ông Dương Minh Quang

- Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- TV HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- TV HĐQT – Tổng Giám đốc.

- Ban Thư ký:

- 1/ Ông Trịnh Quốc Thọ
- 2/ Ông Trình Phước Quang

- Thư ký HĐQT.
- Phó Trưởng Phòng VTTB

V. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP:

- Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.
Ông Lê Trung Nam – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, cụ thể:



1. Số cổ đông có mặt tham dự đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 28/4/2024 là: **38** cổ đông;

2. Đại diện cho số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự là: **18.705.131** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **51,47 %** tổng số vốn có quyền biểu quyết.

Các đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự đại hội. Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty CP Xây dựng 47 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. (Sau thời gian Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước đại hội về tư cách cổ đông tham dự đại hội có 01 cổ đông tham dự đến sau do vậy tham dự đại hội tăng lên 39 cổ đông và đại diện cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, là **18.919.741** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **52,06 %** tổng số vốn có quyền biểu quyết.

• Ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.

1. Thực hiện quy định của pháp luật, C47 đã gửi thư mời ngày 19/4/2024 mời Đại diện Công ty TNHH kiểm TTP (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023) tham dự đại hội, tuy nhiên Công ty TNHH kiểm toán TTP không có mặt tại đại hội dự họp.

2. **Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.** Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xây dựng 47.

3. **Đại hội thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:**

- Ông **Phạm Nam Phong** - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông **Lê Trung Nam** - Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Ông **Dương Minh Quang** - TV HĐQT – Tổng Giám đốc.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội như trên.

4. **Đại hội thông qua nhân sự Ban Thư ký:**

- Ông **Trịnh Quốc Thọ** - Thư ký HĐQT – Trưởng ban;
- Ông **Trình Phước Quang** - Phó Trưởng Phòng VTTB – Thành viên.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Thư ký đại hội như trên.

5. **Đại hội thông qua Chương trình đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

VI. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- **Trình bày các Báo cáo:**



1/ Ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2/ Ông **Lê Trung Nam** – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

• **Trình bày các Tờ trình:**

1/ Ông **Dương Minh Quang** trình bày Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

2/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

3/ Ông **Dương Minh Quang** trình bày Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

4/ Ông **Lê Trung Nam** trình bày Tờ trình số 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

5/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 5: Chi trả thù lao HĐQT năm 2023

6/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 6: Phê duyệt chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 (trong đó có thù lao HĐQT 2024).

7/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 7: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

8/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

9/ Ông **Phạm Nam Phong** trình bày Tờ trình số 9: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

• **Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên:**

1. Ông **Võ Thanh Quỳnh** - Trưởng Ban
2. Ông **Nguyễn Duy Khánh** - Thành viên
3. Ông **Nguyễn Đình Tâm** - Thành viên
4. Ông **Lê Công Minh Tuấn** - Thành viên
5. Ông **Trịnh Văn Khánh** - Thành viên

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội.

VII. Ý KIẾN, THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

- Các đại biểu cổ đông đã nêu ý kiến và góp ý về nội dung về các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán,

các Tờ trình của Hội đồng quản trị. Chủ tọa đại hội đã trả lời và làm rõ các ý kiến của các cổ đông, cụ thể như sau:

1. Đối với ý kiến của cổ đông: Phạm Văn Hoàng

- Dự án NamNeum1 tại nước CHDCND Lào của C47 mới ký hợp đồng thực tế chậm triển khai thi công nguyên nhân vì sao? Chủ đầu tư đã thanh toán tiền tạm ứng cho Công ty chưa?
- C47 có kế hoạch phát triển như thế nào thi công các Dự án thủy điện trong nước ngày càng giảm? định hướng phát triển thủy điện sang Lào như thế nào?
- C47 có định hướng sắp tới về tìm kiếm cổ đông chiến lược nước ngoài hay chỉ giới hạn cổ đông trong nước?

• Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

- Dự án NamNeun 1 (Lào) triển khai tiến độ chậm vì các nguyên nhân sau:
+ Hạn mức bảo lãnh tiền tạm ứng hợp đồng của Công ty tại ngân hàng BIDV chưa đủ điều kiện, do vậy Công ty phải tìm kiếm đơn vị Ngân hàng khác là Ngân hàng MB - Chi nhánh Sài Gòn, hiện tại Ngân hàng MB đã chấp thuận việc bảo lãnh tạm ứng và Công ty đã chuyển thư bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đến Chủ đầu tư.

+ Dự án thủy điện NamNeun 1 (Lào) do có bổ sung phạm vi công việc trong hợp đồng, Sau dịp nghỉ lễ 30/4 Ban lãnh đạo Công ty sẽ sang Lào để cùng Chủ đầu tư hoàn thiện một số nội dung công việc để thực hiện dự án. Hiện tại, C47 chưa nhận được tiền tạm ứng hợp đồng của Chủ đầu tư về dự án này.

+ Hiện tại C47 đang xúc tiến đấu thầu các dự án thủy điện lớn trong nước, và nước ngoài. đối với dự án trong nước như Dự án Thủy điện Tích Năng Bắc Ái Công ty đã thi công hoàn thành hạng mục cửa xả vào năm 2020, sắp tới C47 sẽ tiếp tục tham gia dự thầu các hạng mục tiếp theo khi có Chủ trương của Chính Phủ. Bên cạnh đó C47 đang triển khai thi công các dự án về thủy lợi ở trong nước như: Hồ chứa nước KaZam (tỉnh Lâm Đồng), Hồ Suối Cái (tỉnh Phú yên), đối với thị trường nước ngoài, Thủy điện tại Lào là thị trường lớn mà C47 sẽ tập trung thi công dự án thủy điện Nam Phak và thủy điện Nam Neun1.

+ Hiện tại Công ty đang thi công dự án thủy điện Hòa Bình đây là dự án trọng điểm Quốc Gia và là dự án đa mục tiêu do vậy tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa về 0% (theo quyết định của UBCKNN) do vậy, hiện tại C47 ưu tiên cổ đông trong nước, chưa đủ điều kiện để tìm kiếm cổ đông chiến lược nước ngoài.

2. Đối với ý kiến của cổ đông: Lê Đức Dự

- Đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết rõ khoản nợ 51 tỷ đồng của Công ty thủy điện Vĩnh Sơn (VSH) đối với C47 liên quan đến ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán độc lập trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

- Khả năng thành công của đợt phát hành cổ phiếu 300 tỷ đồng? nếu không thành công C47 có cơ cấu lại hay không? ví dụ như: phát hành trái phiếu chuyển đổi.

- **Trả lời của Đoàn Chủ tịch:**

- Liên quan đến khoản nợ 51 tỷ đồng của VSH, trước khi khởi kiện C47 đã tham khảo ý kiến của một số Công ty Luật lớn tại TPHCM về giải quyết tranh chấp với VSH, xác suất thành công lớn, khoản công nợ này đã thể hiện trong quyết toán với VSH, 2 bên C47 và VSH đã ký quyết toán, hiện tại C47 đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chờ ngày Tòa án xét xử. Kết quả sẽ thông tin đến quý cổ đông theo quy định.

- Về khả năng thành công của đợt chào bán cổ phiếu tăng thêm vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Đợt phát hành trước chưa thành công vì thời gian làm hồ sơ, thủ tục kéo dài mới được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, bên cạnh đó thị trường chứng khoán diễn biến xấu, cổ phiếu C47 đang dưới mệnh giá, lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng sau khi triển khai các dự án lớn của Công ty như dự án thủy điện bên Lào, và các dự án khác của Công ty trong năm 2024, thị trường ổn định trở lại C47 khả năng sẽ phát hành được, hiện tại C47 cũng đang đàm phán với 1 số nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu C47. Căn cứ tình hình thực tế chào bán Lãnh đạo Công ty sẽ có phương án cụ thể và báo cáo với đại hội cổ đông thời điểm gần nhất.

- **Đối với ý kiến của đại diện cổ đông: Lê Vũ Nghĩa**

- Tôi thấy ngoài mảng thủy lợi, thủy điện, C47 có nhiều kinh nghiệm về các lĩnh vực khác như lĩnh vực Sửa chữa gia công cơ khí, đào tạo xuất khẩu lao động đi nước ngoài, C47 nên phát huy về lĩnh vực này để giải quyết khó khăn về tài chính.

- **Trả lời của Đoàn Chủ tịch:**

- C47 có thể đào tạo Xuất khẩu lao động, đào tạo về dịch vụ khách sạn (buồng, phòng ..); đào tạo tiếng anh, đào tạo hướng dẫn viên du lịch
- Vấn đề trên Hội đồng quản trị sẽ xem xét và cân nhắc.



VIII. BỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

1. Biểu quyết các Tờ trình.

Ông **Võ Thanh Quỳnh** – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các Tờ trình và từng vấn đề trong nội dung Đại hội.

+ Tổng số đại biểu dự họp:	39 đại biểu
+ Tổng số cổ phần dự họp:	18.919.741 cổ phần
+ Tổng số phiếu thu về:	39 phiếu
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	39 phiếu
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu
+ Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:	18.919.741 cổ phần

2. Kết quả biểu quyết các Tờ trình:

Vấn đề	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
		SLCP	Tỷ lệ%	SLCP	Tỷ lệ%	SLCP	Tỷ lệ%	
1	Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	18.919.741	100%	0	0%	0	0%	Tán thành
2	Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023	18.919.741	100 %	0	0%	0	0%	Tán thành
3	-Tờ trình số 03: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.	14.983.937	79,197%	0	0%	3.935.804	20,803%	Tán thành
4	Tờ trình số 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	14.983.937	79,197%	0	0%	3.935.804	20,803%	Tán thành
5	Tờ trình số 05: Chi trả Thù lao HĐQT năm 2023	14.983.937	79,197%	0	0%	3.935.804	20,803%	Tán thành
6	Tờ trình số 06: Phê duyệt kế hoạch Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 (trong đó có Thù lao HĐQT 2024).	18.919.741	100%	0	0%	0	0%	Tán thành
7	Tờ trình số 07: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ	18.919.477	99,999%	264	0,001%	0	0 %	Tán thành
8	Tờ trình số 08: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	14.983.937	79,197%	0	0%	3.935.804	20,803%	Tán thành

9	Tờ trình số 09: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty	18.919.741	100%	0	0%	0	0%	Tán thành
---	--	------------	------	---	----	---	----	-----------

IX. CÁC TỜ TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Stt	Tờ trình / Vấn đề	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	100%
2	Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023	100%
3	- Tờ trình số 03: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.	79,197%
4	Tờ trình số 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	79,197%
5	Tờ trình số 05: Chi trả Thù lao HĐQT năm 2023	79,197%
6	Tờ trình số 06: Phê duyệt kế hoạch Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 (trong đó có Thù lao HĐQT 2024).	100%
7	Tờ trình số 07: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ	99,999%
8	Tờ trình số 08: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.	79,197%
9	Tờ trình số 09: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty	100%

X. BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội xem xét quyết định nội dung bầu bổ sung tăng thêm 01 Thành viên HĐQT (theo đề nghị bằng văn bản của nhóm cổ đông nắm giữ 10,5% cổ phiếu của C47 đề nghị bổ sung nội dung bầu bổ sung tăng thêm 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Tờ trình của Nhóm Cổ đông trình Đại hội)

1. Đại hội tiến hành biểu quyết (bỏ phiếu kín) việc tăng số lượng TVHĐQT từ 08 Thành viên lên 09 Thành viên (**Bổ sung tăng thêm 01 Thành viên HĐQT**).

2. Biểu quyết Tờ trình của Nhóm cổ đông: Về việc thông qua việc đề nghị bầu bổ sung tăng thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông **Võ Thanh Quỳnh** – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung tăng thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo đề nghị của nhóm cổ đông, cụ thể:

+ Tổng số đại biểu dự họp:	39 đại biểu
+ Tổng số cổ phần dự họp:	18.919.741 cổ phần
+ Tổng số phiếu thu về:	39 phiếu
+ Tổng số phiếu hợp lệ:	39 phiếu
+ Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu
+ Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ:	18.919.741 cổ phần

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Vấn đề	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
		SLCP	Tỷ lệ%	SLCP	Tỷ lệ%	SLCP	Tỷ lệ%	
1	Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung tăng thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo đề nghị của nhóm cổ đông.	4.315.093	22,807%	14.604.648	77,193%	0	0%	Không thông qua

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

Căn cứ kết quả biểu quyết của của cổ đông và đại diện cổ đông theo biên bản kiểm phiếu: Tán thành **22,807%** việc bầu bổ sung tăng thêm số lượng 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 không đạt tỷ lệ trên **50%** theo quy định của điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xây dựng 47 không đồng ý thông qua việc bầu bổ sung tăng thêm số lượng 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo đề nghị và Tờ trình của nhóm cổ đông tại đại hội.

XI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Ông **Trịnh Quốc Thọ** - Trưởng ban thư ký thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản đại hội để đại hội thông qua.
2. Ông **Phạm Nam Phong** đọc dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.

Vh

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đại hội và Ban thư ký ký biên bản và nghị quyết đại hội để tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Ông **Phạm Nam Phong** – Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập thành 03 bản. Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 28/4/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THƯ KÝ CUỘC HỌP

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA ĐOÀN

Trình Phước Quang

Trịnh Quốc Thọ



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

Số: 01/2024NQ-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, (Theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (đính kèm)),

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 1.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 25 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 5%. (năm phần trăm)
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán ASCO

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán khác có đủ năng lực và điều kiện pháp lý để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật

Điều 6. Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT năm 2023 (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (đính kèm)

Điều 7. Thông qua kế hoạch Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024: = (0,5% x Doanh thu thực hiện theo BCTC được kiểm toán năm 2024).

Trong đó:

1.1. Thù Lao HĐQT năm 2024: = (5% x lợi nhuận sau thuế của BCTC được kiểm toán) nhưng không thấp hơn tổng mức Thù lao tối thiểu đối với mỗi chức danh trong Hội đồng quản trị hàng tháng, cụ thể như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 đồng/tháng

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 16.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng

1.2. Chi phí hoạt động khác của HĐQT: = (Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 - Thù Lao HĐQT năm 2024), bao gồm:

- Chi phí công tác của HĐQT;

- Chi phí lương/phụ cấp, công tác của các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT;

- Các chi phí khác liên quan đến hoạt động của HĐQT và các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT.

Điều 8. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ (Theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (đính kèm). Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong kỳ họp gần nhất.

Điều 9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể bổ sung những ngành nghề như sau:

Stt	Ngành nghề	Mã ngành
1	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
2	Đại lý du lịch	7911
3	Điều hành tua du lịch	7912
4	Du lịch hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
5	Quảng cáo	7310

Trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào khoản 1, Điều 4, Điều lệ Công ty, thay đổi Điều lệ do thay đổi bổ sung ngành nghề và các thủ tục khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (đính kèm). Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.

Điều 11. Không thông qua việc bầu bổ sung tăng thêm 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo tờ trình của Nhóm cổ đông với tỷ lệ biểu quyết **tán thành là 22,807%, không tán thành là 77,193%, không ý kiến là 0,0%** (Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ngày 28/04/2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng 47 năm 2024, ĐHCĐ đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, với các nội dung cụ thể như sau:

Các nội dung cần biểu quyết được HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHCĐ tại các tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT; 02/2024/TTr-HĐQT; 03/2024/TTr-HĐQT; 04/2024/TTr-HĐQT; 05/2024/TTr-HĐQT; 06/2024/TTr-HĐQT; 07/2024/TTr-HĐQT; 08/2024/TTr-HĐQT; 09/2024/TTr-HĐQT.

Ban kiểm phiếu được chủ tọa đề cử và ĐHCĐ thông qua gồm :

Ông Võ Thanh Quỳnh	- Trưởng ban
Ông Nguyễn Duy Khánh	- Thành viên
Ông Lê Công Minh Tuấn	- Thành viên
Ông Nguyễn Đình Tâm	- Thành viên
Ông Trịnh Văn Khánh	- Thành viên

1. Các nội dung cần biểu quyết :

Vấn đề	Nội dung
1	Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán
2	Tờ trình số 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
3	Tờ trình số 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
4	Tờ trình số 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
5	Tờ trình số 5: Chi trả Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2023.
6	Tờ trình số 6: Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 (trong đó có Thù lao HĐQT).
7	Tờ trình số 7: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ
8	Tờ trình số 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
9	Tờ trình số 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết :

Tổng số đại biểu dự họp :	39
Tổng số cổ phần dự họp :	18.919.741
Tổng số phiếu biểu quyết đã thu về :	39
Tổng số cổ phần biểu quyết đã thu về :	18.919.741
Tổng số phiếu hợp lệ :	39
Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ :	18.919.741

Vấn đề	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
			SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	
1	Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán	50%	18.919.741	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	Thông qua
2	Tờ trình số 2: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.	50%	18.919.741	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	Thông qua
3	Tờ trình số 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2024.	50%	14.983.937	79,197%	0	0,000%	3.935.804	20,803%	Thông qua
4	Tờ trình số 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	50%	14.983.937	79,197%	0	0,000%	3.935.804	20,803%	Thông qua
5	Tờ trình số 5: Chi trả Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2023.	50%	14.983.937	79,197%	0	0,000%	3.935.804	20,803%	Thông qua
6	Tờ trình số 6: Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 (trong đó có Thù lao HĐQT).	50%	18.919.741	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	Thông qua
7	Tờ trình số 7: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ	65%	18.919.477	99,999%	264	0,001%	0	0,000%	Thông qua
8	Tờ trình số 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	65%	14.983.937	79,197%	0	0,000%	3.935.804	20,803%	Thông qua
9	Tờ trình số 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty	65%	18.919.741	100,000%	0	0,000%	0	0,000%	Thông qua

Biên bản đã được chuyển cho thư ký tập hợp vào tài liệu Đại hội.

Ngày 28 tháng 04 năm 2024

Trưởng ban kiểm phiếu

Thành viên ban kiểm phiếu

Nguyễn Duy Khánh



Thành viên

Lê Công Minh Tuấn



Thành viên

Nguyễn Đình Tâm



Thành viên

Trịnh Văn Khánh



Thành viên



Võ Thanh Quỳnh



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

VỀ VIỆC THÔNG QUA VIỆC ĐỀ NGHỊ BẦU BỔ SUNG TĂNG THÊM MỘT THÀNH VIÊN HĐQT THEO ĐỀ NGHỊ CỦA NHÓM CỔ ĐỒNG

Ngày 28/04/2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng 47 năm 2024, ĐHCĐ đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, với các nội dung cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu được chủ tọa đề cử và ĐHCĐ thông qua gồm :

Ông Võ Thanh Quỳnh	- Trưởng ban
Ông Nguyễn Duy Khánh	- Thành viên
Ông Lê Công Minh Tuấn	- Thành viên
Ông Nguyễn Đình Tâm	- Thành viên
Ông Trịnh Văn Khánh	- Thành viên

1. Các nội dung cần biểu quyết :

Vấn đề	Nội dung
1	Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT theo đề nghị của nhóm cổ đông.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết :

Tổng số đại biểu dự họp :	39
Tổng số cổ phần dự họp :	18.919.741
Tổng số phiếu biểu quyết đã thu về :	39
Tổng số cổ phần biểu quyết đã thu về :	18.919.741
Tổng số phiếu hợp lệ :	39
Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ :	18.919.741

Vấn đề	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
			SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	
1	Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT theo đề nghị của nhóm cổ đông.	>50%	4.315.093	22,807%	14.604.648	77,193%	0	0,000%	Không thông qua

Biên bản đã được chuyển cho thư ký tập hợp vào tài liệu Đại hội.

Ngày 28 tháng 04 năm 2024

Trưởng ban kiểm phiếu

Thành viên ban kiểm phiếu

Nguyễn Duy Khánh		Thành viên
Lê Công Minh Tuấn		Thành viên
Nguyễn Đình Tâm		Thành viên
Trịnh Văn Khánh		Thành viên

Võ Thanh Quỳnh



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2024/ TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/04/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www xaydung47.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính riêng (công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán

A. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
I	Tổng tài sản	1.707.702.440.326	1.740.318.497.859
1	Tài sản ngắn hạn	1.253.844.602.543	1.260.205.445.845
2	Tài sản dài hạn	453.857.837.783	480.113.052.014
II	Tổng nguồn vốn	1.707.702.440.326	1.740.318.497.859
1	Nợ phải trả	1.287.903.008.885	1.334.815.764.735
2	Vốn chủ sở hữu	419.799.431.441	405.502.733.124

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
I	Tổng doanh thu	955.342.204.225	754.571.572.348
1	Doanh thu thuần	940.561.155.798	748.479.849.760
2	Doanh thu tài chính	226.075.915	429.357.222
3	Thu nhập khác	14.554.972.512	5.662.365.366
II	Tổng chi phí	936.755.696.445	736.103.398.981
1	Giá vốn hàng bán	840.579.999.951	661.286.338.480
2	Chi phí tài chính	64.202.064.353	45.587.456.519
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.769.551.164	24.813.210.806
5	Chi phí khác	8.204.080.977	4.416.393.176
III	Lợi nhuận trước thuế	18.586.507.780	18.468.173.367
IV	Lợi nhuận sau thuế	14.275.928.317	13.812.179.799

2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

A. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
I	Tổng tài sản	1.807.973.717.109	1.844.059.734.141
1	Tài sản ngắn hạn	1.265.888.821.751	1.269.699.670.997
2	Tài sản dài hạn	542.084.895.358	574.360.063.144
II	Tổng nguồn vốn	1.807.973.717.109	1.844.059.734.141
1	Nợ phải trả	1.370.621.917.241	1.421.360.612.455
2	Vốn chủ sở hữu	437.351.799.868	422.699.121.686

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
I	Tổng doanh thu	1.000.850.277.204	795.051.583.825
1	Doanh thu thuần	986.064.220.977	788.942.499.602
2	Doanh thu tài chính	231.083.715	433.802.687
3	Thu nhập khác	14.554.972.512	5.675.281.536
II	Tổng chi phí	981.876.574.353	775.284.993.257
1	Giá vốn hàng bán	877.879.923.422	690.135.582.681
2	Chi phí tài chính	69.098.406.076	53.469.891.112
3	Chi phí bán hàng	0	0
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.667.258.604	27.243.076.289
5	Chi phí khác	8.230.986.251	4.436.443.175
III	Lợi nhuận trước thuế	18.973.702.851	19.766.590.568
IV	Lợi nhuận sau thuế	14.749.936.712	14.446.636.234

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 02/2024/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/4/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và thông qua nội dung sau đây:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thu nhập doanh nghiệp năm 2023	18.973.702.851	
2	TNDN chịu thuế năm 2023	18.973.702.851	
3	Thuế TNDN năm 2023	3.818.346.929	
4	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	593.277.907	
5	TNDN sau thuế	14.749.936.712	
6	Số còn lại phân ra các quỹ:	14.749.936.712	
	+ Quỹ đầu tư phát triển		Không trích
	+ Quỹ khen thưởng		
	+ Quỹ phúc lợi		
	+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	14.749.936.712	
7	LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	5.343.889.218	
8	LNST chưa phân phối chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này.	20.093.825.930	

(Bằng chữ: Hai mươi tỷ, không trăm chín mươi ba triệu, tám trăm hai mươi lăm ngàn, chín trăm ba mươi đồng).



Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán là: **20.093.825.930** đồng (bằng chữ: Hai mươi tỷ, không trăm chín mươi ba triệu, tám trăm hai mươi lăm ngàn, chín trăm ba mươi đồng).

2. Chi trả cổ tức năm 2023

Tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 23/4/2023 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu là **05%** (năm phần trăm) từ lợi nhuận để lại chưa phân phối của báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán, hình thức phân phối bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua việc **“không chia cổ tức năm 2023 để tập trung nguồn lực phục vụ sản xuất trong tình hình công ty khó khăn về tài chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông trong năm 2024”**.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 03
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/04/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 1.000,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 25,0 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu: 05% (năm phần trăm).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 04
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024
và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/4/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán ASCO

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 308 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán khác có đủ năng lực và điều kiện pháp lý để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 05
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Chi trả thù lao HĐQT năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/04/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023, cụ thể như sau
+ Chi trả thù lao HĐQT năm 2023.


- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 là: **14.749.936.712** đồng
- Tổng Thù lao HĐQT năm 2023 được chi trả cho các Thành viên HĐQT là = **(14.749.936.712 đồng x 3%) = 442.498.101** đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi tám ngàn, một trăm lẻ một đồng)

Năm 2023, để chia sẻ khó khăn với Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất chưa tạm ứng hoặc thanh toán Thù lao năm 2023 cho các Thành viên, ưu tiên giành nguồn tiền để phục vụ sản xuất của Công ty trong tình hình Công ty gặp khó khăn về tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho HĐQT phân chia, thanh toán thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT với tổng thù lao năm 2023 được thanh toán là **442.498.101** đồng, cho phù hợp với mức độ công việc thực tế của từng thành viên trong HĐQT năm 2023.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 06
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/04/2024,

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024, cụ thể như sau.

1. Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024: = (0,5% x Doanh thu thực hiện theo BCTC được kiểm toán năm 2024).

Trong đó:

1.1. Thù Lao HĐQT năm 2024: = (5% x lợi nhuận sau thuế của BCTC được kiểm toán) nhưng không thấp hơn tổng mức Thù lao tối thiểu đối với mỗi chức danh trong Hội đồng quản trị hàng tháng, cụ thể như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 đồng/tháng

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 16.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng

1.2. Chi phí hoạt động khác của HĐQT: = (Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 - Thù Lao HĐQT năm 2024), bao gồm:

- Chi phí công tác của HĐQT;

- Chi phí lương/phụ cấp, công tác của các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT;

- Các chi phí khác liên quan đến hoạt động của HĐQT và các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT.



Vk

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 07

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trong năm 2024-2025;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/04/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo Phương án đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong

PHƯƠNG ÁN

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Kèm theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 07/04/2024 của Hội đồng quản trị)

I. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Thông tin chung

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Mã cổ phiếu: C47
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ: **363.422.690.000** đồng (*Ba trăm sáu mươi ba tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng*).
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: **36.342.269** cổ phiếu (*Ba mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi hai nghìn, hai trăm sáu mươi chín cổ phiếu*).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **36.342.269** cổ phiếu (*Ba mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi hai nghìn, hai trăm sáu mươi chín cổ phiếu*).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: Tối đa **30.000.000** cổ phiếu (*Ba mươi triệu cổ phiếu*), tương đương với 82,55% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: Tối đa **300.000.000.000** đồng (*Ba trăm tỷ đồng*).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): **663.422.690.000** đồng (*Sáu trăm sáu mươi ba tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng*).
- Phương thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Giá chào bán: **10.000** đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là giá chào bán ưu đãi so với giá trị sổ sách của mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 (12.304 đồng/cổ phần), được Hội đồng quản trị xây dựng trên cơ sở về khả năng sinh lời của Công ty và tình hình tài chính của cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ **100 : 82,5485**. Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền thì được mua 82,5485 cổ phiếu mới.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp với mức vốn điều lệ thực tế của C47 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán (trong trường hợp chào bán sau khi Công ty thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 (nếu có)). Đảm bảo khối lượng chào bán không vượt quá khối lượng chào bán tối đa theo phương án này.

- Đối tượng được chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định)..

- Mục đích sử dụng vốn: Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được quyền mua 82,5485 cổ phần (=100 x 82,5485/100). Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A được quyền mua là 82 cổ phần. Trong trường hợp này, số cổ phần lẻ (0,5485 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần:

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết bao gồm:

- ✓ Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phiếu được đăng ký mua;
- ✓ Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;

Số cổ phần còn lại này ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán tối thiểu là **10.000** đồng/cổ phần. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, đồng thời đảm bảo các quy định:

- ✓ Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: *”Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”*
 - ✓ Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn **01 năm** kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

2. Phương án đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Căn cứ công văn/thông báo số **8337/UBCK-PTTT** ngày 10/12/2021 của Ủy Ban chứng khoán nhà nước thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là ở mức **0%**. Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 25/03/2024 là 0,044 % vốn điều lệ. Công ty cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại C47 tuân thủ theo quy định của pháp luật.

3. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.	300.000.000.000	Năm 2024 -2025
Tổng Cộng		300.000.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối sử dụng vốn huy động để thanh toán các khoản vay phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

4. Thời gian thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp sau khi nhận được chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Dự kiến trong năm 2024 - 2025.

5. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ

Hội đồng quản trị phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo kết quả đợt chào bán, sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả chào bán cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành./.

II. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thực hiện các công việc như sau:

- Chào bán cổ phiếu
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết theo Phương án chào bán được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, đăng ký chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
 - Lập và điều chỉnh tỷ lệ thực hiện quyền căn cứ theo số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán;
 - Quyết định giá chào bán cụ thể cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật;
 - Xây dựng các tiêu chí và lựa chọn các Nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh;
 - Phê duyệt kết quả chào bán thực tế;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt chào bán;
 - Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi Phương án chào bán nêu trên theo yêu cầu của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án chào bán hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Quyết định, xử lý các công việc khác liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định của pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả chào bán thực tế. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc để thực hiện tất cả hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 08/2024/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 08
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ nhu cầu kinh doanh của Công ty;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/4/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể bổ sung những ngành nghề như sau:

Stt	Ngành nghề	Mã ngành
1	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
2	Đại lý du lịch	7911
3	Điều hành tua du lịch	7912
4	Du lịch hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
5	Quảng cáo	7310

Trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào khoản 1, Điều 4, Điều lệ Công ty, thay đổi Điều lệ do thay đổi bổ sung ngành nghề và các thủ tục khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 09/2024/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 09
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 hiện hành Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 07/4/2024,

Căn cứ yêu cầu công tác quản trị, điều hành của Công ty;

Trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và đáp ứng yêu cầu trong việc quản trị, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 với các điều khoản kèm theo tờ trình này (*Phụ lục: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*).

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 07/04/2024 của HĐQT trình Đại hội ĐCD thường niên năm 2024)

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho Hội đồng quản trị và theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 106/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023.</p>	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 28/04/2024</p>	<p>Cập nhật ngày thông qua Điều lệ mới</p>
<p>Điều 3: Người đại diện theo Pháp luật của Công ty</p> <p>Công ty có hai (02) Người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.</p> <p>Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Khoản 2 Điều 29 (đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Khoản 3 Điều 35 (đối với Tổng giám đốc) của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 3: Người đại diện theo Pháp luật của Công ty</p> <p>Công ty có một (01) Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định Khoản 3 Điều 35 của Điều lệ này.</p>	<p>Điều chỉnh theo yêu cầu quản trị và điều hành của Công ty.</p>
<p>Khoản 1 Điều 54</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 20 chương, 54 điều được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết số 106/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 ngày 23/4/2023.</p>	<p>Khoản 1 Điều 54</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 54 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần xây dựng 47 nhất trí thông qua ngày 28/04/2024.</p>	<p>Cập nhật ngày thông qua Điều lệ mới</p>

TĐ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày *03* tháng 04 năm 2024

**VĂN BẢN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG VÀ ỦY QUYỀN
THAM GIA ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
 - Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47.

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

- Cổ đông:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: 90/UBCK-GP
Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM
Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.716.171 Cổ phần, tỷ lệ 4,72% Vốn Điều lệ của C47.
- Cổ đông:** Nguyễn Thị Ngọc Oanh
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: _____
Địa chỉ: _____
Số lượng cổ phần nắm giữ: 297.000 Cổ phần, tỷ lệ 0,82% Vốn Điều lệ của C47.
- Cổ đông:** Nguyễn Thị Duyên
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: _____
Địa chỉ: _____
Số lượng cổ phần nắm giữ: 297.000 Cổ phần, tỷ lệ 0,82% Vốn Điều lệ của C47.
- Cổ đông:** Trương Thị Kim Cúc
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: _____
Địa chỉ: _____
Số lượng cổ phần nắm giữ: 297.000 Cổ phần, tỷ lệ 0,82% Vốn Điều lệ của C47.
- Cổ đông:** Phan Thị Hồng Trâm
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: _____
Địa chỉ: _____
Số lượng cổ phần nắm giữ: 297.000 Cổ phần, tỷ lệ 0,82% Vốn Điều lệ của C47.
- Cổ đông:** Chu Thị Hồng Hạnh
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: _____
Địa chỉ: _____
Số lượng cổ phần nắm giữ: 806.314 Cổ phần, tỷ lệ 2,22% Vốn Điều lệ của C47.
- Cổ đông:** Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Độc Lập
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: 350226152
Địa chỉ: 134 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Số lượng cổ phần nắm giữ: 105.600 Cổ phần, tỷ lệ 0,29% Vốn Điều lệ của C47.

Tổng số cổ phần của nhóm là: 3.816.085 Cổ phần, tỷ lệ 10,51% Vốn Điều lệ của C47

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và đề cử ông (bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 ngày **28/04/2024**.

Người được Ủy quyền tham gia ứng cử:

Nguyễn Lê Đình Quang


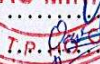





Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

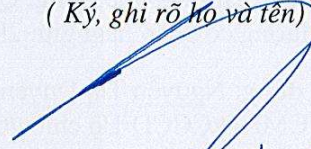
Địa chỉ:

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% Vốn Điều lệ của C47.

Lý lịch trích ngang: (theo mẫu Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung như trên, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

- Chữ ký của các Cổ đông Ủy quyền (Ký và ghi rõ họ và tên)
 1. Cổ đông 1: C. ty C. D. Chứng khoán Bảo Minh Chữ ký: 
 2. Cổ đông 2: Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chữ ký: T.P. 
 3. Cổ đông 3: Nguyễn Thị Nguyễn Chữ ký: 
 4. Cổ đông 4: Nguyễn Thị Kim Cúc Chữ ký: 
 5. Cổ đông 5: Lê Thị Hồng Trâm Chữ ký: 
 6. Cổ đông 6: Chu Thị Hồng Hạnh Chữ ký: 
 7. Cổ đông 7: C. ty C. P. Sản xuất Độc lập Chữ ký: 
- Chữ ký của Người được Ủy quyền (đại diện nhóm cổ đông) tham gia ứng cử (Ký, ghi rõ họ và tên)


Nguyễn Lê Đình Quang



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Tân Thư



ĐẠI BIỂU NHÓM CỔ ĐÔNG
Phan Anh Tuấn

Hồ sơ gửi kèm gồm:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) của người ứng cử tự khai (bản chính),
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong nhóm cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền đại diện nhóm tham gia ứng cử (bản sao y hợp lệ / bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
3. Các bằng cấp, chứng chỉ của người tham gia ứng cử (bản sao y hợp lệ / bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);

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

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v thông qua việc đề nghị bầu bổ sung tăng thêm 01 Thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Giấy kiến nghị về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 03/04/2024 của Nhóm cổ đông;

Căn cứ Văn bản thành lập Nhóm cổ đông và ủy quyền ngày 03/04/2024 của Nhóm cổ đông đối với ông Nguyễn Lê Đình Quang;

Căn cứ Phiếu đề cử/ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của các Cổ đông trong Nhóm cổ đông;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế công tác quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng 47;

1. Nhóm cổ đông ủy quyền (bao gồm):

STT	Họ tên Cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số CP	Tỷ lệ
1	Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh	92/GCNTVLK	12/05/2008	17.16.171	4,72%
2	Chu Thị Hồng Hạnh	001162017854	29/05/2019	806.314	2,22%
3	Nguyễn Thị Duyên	211504404	27/05/2014	297.000	0,82%
4	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	049199002098	15/08/2021	297.000	0,82%
5	Phan Thị Hồng Trâm	211860813	15/05/2018	297.000	0,82%
6	Trương Thị Kim Cúc	052186000765	25/03/2021	297.000	0,82%
7	Công ty CP Thương mại Sản xuất Độc Lập	3502261152	18/04/2022	105.600	0,29%
	Tổng Cộng			3.816.085	10,50%

2. Người được ủy quyền làm đại diện nhóm cổ đông tham gia ứng cử và thực hiện các thủ tục liên quan:

- Họ và tên: Nguyễn Lê Đình Quang
- Sinh ngày: 08/07/1991
- Số CCCD: 068091013138

- Cấp ngày: 12/08/2021
- Trình độ chuyên môn:
 - + Thạc Sĩ Tài Chính – Anh Quốc
 - + Cử nhân Tài Chính
 - + Cử nhân Luật Kinh Doanh
- Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc - CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Lighthouse

Đại diện Nhóm cổ đông, Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét phê duyệt việc bầu bổ sung tăng thêm số lượng **01** thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (*hiện nay Hội đồng quản trị của C47 là 08 thành viên đề nghị tăng số lượng lên 09 thành viên*).

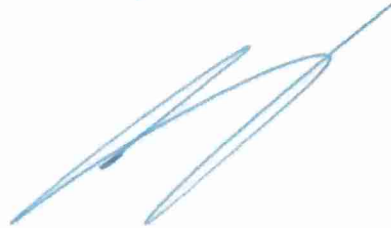
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của C47 xem xét biểu quyết làm căn cứ để thực hiện công tác bầu cử theo quy chế bầu cử và quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



Nguyễn Lê Đình Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 03/2024/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG HỢP

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

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

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

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Thông báo số 04/2024/TB-HĐQT ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc Ứng cử, đề cử nhân sự bầu tăng thêm 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại đại hội đồng cổ đông thường niên theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu 10,5% cổ phiếu C47;

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Nhóm Cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy chế bầu cử và quy định pháp luật, được Nhóm Cổ đông đề cử 01 nhân sự làm ứng viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Lê Đình Quang	08/07/1991	Việt Nam	- Thạc sĩ Tài chính - Anh Quốc - Cử nhân tài chính - Cử nhân Luật kinh doanh	Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ đầu tư Lighthouse

Thông tin hồ sơ đề cử, ứng cử và lý lịch trích ngang của ứng viên Nguyễn Lê Đình Quang đã được C47 đăng tải và công bố thông tin trên trang Web của Công ty theo quy định pháp luật.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

- Họ và tên : NGUYỄN LÊ ĐÌNH QUANG
 - Giới tính : Nam
 - Số CMND/CCCD/HỘ chiếu : Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
 - Ngày tháng năm sinh : 08/07/1991
 - Nơi sinh : Lâm Đồng
 - Dân tộc : Kinh
 - Địa chỉ thường trú :
 - Số điện thoại liên lạc :
 - Trình độ văn hóa: : 12/12
 - Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính – Anh Quốc
Cử nhân Tài chính
Cử nhân Luật Kinh doanh
 - Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp).
- Từ 06/2021 - nay: Tổng Giám đốc - CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
 - Chức vụ công tác hiện nay : Tổng Giám đốc - CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
 - Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không
 - Số cổ phần nắm giữ: Không
 - Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 3.816.085 Cổ phần; Tỷ lệ 10,5% vốn Điều lệ của C47
- Tôi xin cam kết những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Lê Đình Quang

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Lê Đình Quang