



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: 21/2026/CC47-CBTT

Gia Lai, ngày 13 tháng 5 năm 2026

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.

- I. Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Mã chứng khoán : C47
 - Địa chỉ : Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn Nam, Gia Lai
 - Điện thoại : 0256.3522166
 - Fax : 0256.3522316
 - Email : C47@xaydung47.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: ông **Trịnh Quốc Thọ** - Người Phụ trách quản trị Công ty theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY, địa chỉ Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) theo Ủy quyền hợp lệ tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2026 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

(Chi tiết đính kèm Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐQT ngày 13/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Thông tin này được đăng tải trên trang website của Công ty: www.xaydung47.vn ngày 13/5/2026 (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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Người được Ủy quyền CBTT)



Trịnh Quốc Thọ



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: 37/2026/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 13 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét
Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
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 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;
Căn cứ Tờ trình số 747/2026/TTr-TGD 07/5/2026 của Tổng Giám đốc;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 36/2026/BB-HĐQT thông qua ngày 12/05/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY, địa chỉ Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) theo Ủy quyền hợp lệ tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/4/2026 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật của Công ty) tiến hành việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY và tổ chức thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật, Nghị quyết HĐQT và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, đơn vị liên quan 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