



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 08/2024/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 4 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:**

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) công bố về việc "**Cập nhật bổ sung nội dung chương trình đại hội và bổ sung 1 số tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**", bao gồm các tài liệu sau:

1. Bổ sung chương trình 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 năm giữ 10,5% cổ phiếu của C47 đề nghị bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)



2. Cập nhật bổ sung nội dung Thông báo ứng cử/đề cử, bầu cử bổ sung tăng thêm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo kiến nghị của Nhóm cổ đông nắm giữ 10,5% cổ phiếu của C47.
3. Cập nhật bổ sung dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm các biểu mẫu đề cử/ứng cử/ mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên và mẫu ủy quyền người đại diện nhóm cổ đông).
4. Cập nhật điều chỉnh dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thay thế cho dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã công bố thông tin ngày 07/4/2024.
5. **Các tài liệu khác đã công bố thông tin ngày 07/4/2024 được giữ nguyên, không thay đổi để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.**
6. **Đính kèm các tài liệu:**
  - Chương trình đại hội được cập nhật nội dung bổ sung; Thông báo ứng cử/đề cử, bầu cử bổ sung tăng thêm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo kiến nghị của Nhóm cổ đông nắm giữ 10,5% cổ phiếu của C47; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm các biểu mẫu đề cử/ứng cử/ mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên và mẫu ủy quyền đại diện nhóm cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024 cập nhật điều chỉnh ngày 15/4/2024.
  - Giấy kiến nghị về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông của Nhóm cổ đông (07 cổ đông).

Thông tin này được đăng tải trên trang web của Công ty theo địa chỉ: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn) (Mục quan hệ cổ đông). Đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập.

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 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: (0256) 3522 166; Fax: (0256) 3522 316

Website: www.xaydung47.vn

Dự thảo

## CHƯƠNG TRÌNH

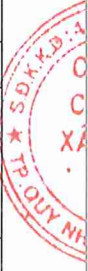
### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bản cập nhật bổ sung nội dung chương trình đại hội)

- Thời gian: Ngày 28/4/2024

- Địa điểm: Hội trường tầng 11, Tòa nhà C47 – Số 8 Biên Cương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
07h00 - 08h00	<b>1. Đón tiếp Đại biểu, Đăng ký cổ đông</b>	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	
08h00 - 08h30	<b>2. Khai mạc</b>	
	- Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
	- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	<b>Trình Đại hội biểu quyết thông qua:</b> - Đoàn Chủ tịch; - Ban thư ký; - Ban Kiểm phiếu;	Ban tổ chức
08h30 – 10h00	<b>3. Nội dung Đại hội</b>	
	<b>Thông qua chương trình Đại hội</b>	Đoàn Chủ tọa
	<b>Trình bày các Báo cáo:</b>	
	- Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	HĐQT
	- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – Thành viên Độc lập HĐQT
	<b>Trình bày các Tờ trình:</b>	
	- <b>Tờ trình số 01:</b> Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tọa
	- <b>Tờ trình số 02:</b> Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023	
	- <b>Tờ trình số 03:</b> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.	
	- <b>Tờ trình số 04:</b> 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.	
- <b>Tờ trình số 05:</b> Chi trả Thù lao HĐQT năm 2023		







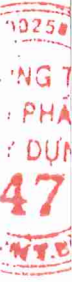
# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: (0256) 3522 166; Fax: (0256) 3522 316

Website: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn)

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Tờ trình số 06:</b> Phê duyệt kế hoạch Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 (trong đó có Thù lao HĐQT 2024).</li><li>- <b>Tờ trình số 07:</b> Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ</li><li>- <b>Tờ trình số 08:</b> Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.</li><li>- <b>Tờ trình số 09:</b> Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty</li></ul>	
	<b>Đại hội thảo luận các Tờ trình.</b>	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	<b>Bỏ phiếu biểu quyết các Tờ trình.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trưởng ban kiểm phiếu phát biểu trước khi thực hiện nhiệm vụ.</li><li>- Hướng dẫn Đại biểu cổ đông cách thức biểu quyết các Tờ trình của HĐQT và điền phiếu biểu quyết theo đúng nguyên tắc biểu quyết trong thể lệ biểu quyết của Quy chế làm việc mà ĐHCĐ đã thông qua và tổ chức công tác bỏ phiếu.</li></ul>	Trưởng Ban kiểm phiếu
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.</li></ul>	Ban kiểm phiếu
10h30 – 10h50	<b>Đại hội nghỉ giải lao</b>	
10h50 – 11h00	<b>Công bố biên bản kiểm phiếu về kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình.</b>	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h40 ( <b>Bổ sung chương trình</b> )	<b>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 trình Đại hội)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Đại diện nhóm cổ đông (người được ủy quyền) lên đọc Tờ trình trước Đại hội về nội dung đề cử nhân sự làm ứng viên để bầu bổ sung tăng thêm 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.</li><li>Đại hội biểu quyết (bỏ phiếu kín) việc tăng số lượng TVHĐQT từ 08 Thành viên lên 09 Thành viên (Tăng thêm 01 Thành viên HĐQT).</li><li>Đại hội tiến hành bầu cử (nếu đại hội biểu quyết đạt tỷ lệ % thông qua tại mục 2 theo quy định của Điều lệ), Ban kiểm phiếu thực hiện các thủ tục bầu cử theo quy chế bầu cử.</li></ol>	+ Đoàn Chủ tọa + Đại diện nhóm cổ đông.  <i>Ban kiểm phiếu</i>
11h40 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký, Đoàn chủ tọa
12h00	<b>4. Bế mạc Đại hội.</b>	Đoàn Chủ tọa





# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Số 8 Biên Cương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: (0256) 3522 166; Fax: (0256) 3522 316

Website: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn)

**Ghi chú:** Các nội dung khác phát sinh (nếu có) thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội Đồng cổ đông, HĐQT sẽ cập nhật bổ sung công bố thông tin và trình ĐHCĐ theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: 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

Quy. Nhân ngày 03 tháng 1 năm 2024

**GIẤY KIẾN NGHỊ**  
**VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính gửi: - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47);  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
- Căn cứ nhu cầu quản trị, điều hành Công ty.

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.

6. **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.

7. **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.**

Trong đó:

- *Cổ phần phổ thông: 3.816.085 Cổ phần*
- *Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần*

Bằng văn bản này, chúng tôi xin kiến nghị đưa nội dung sau vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **Thông qua việc bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.**

Kính đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và đưa nội dung kiến nghị nêu trên vào chương trình họp được tổ chức vào ngày 28/4/2024.

Trân trọng cảm ơn!

**Người kiến nghị**

**CTCP Chứng khoán Bảo Minh**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**  
**TRƯỞNG GIÁM ĐỐC**  
*Phan Tấn Thư*  
**Phan Tấn Thư**  
**Trương Thị Kim Cúc**

**Nguyễn Thị Ngọc Oanh**

*Oanh*

**Phan Thị Hồng Trâm**

**Nguyễn Thị Duyên**

*Duyên*

**Chu Thị Hồng Hạnh**

**CTCP Thương mại Sản xuất Độc Lập**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ĐỘC LẬP**  
**GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Anh Tuấn*  
**Phạm Anh Tuấn**

*Phạm Anh Tuấn*

*Chu Thị Hồng Hạnh*





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: 04/2024/TB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

V/v 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 2024  
theo kiến nghị của Nhóm cổ đông sở hữu 10,5% cổ phiếu C47

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP 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 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ ý kiến đề nghị của Nhóm cổ đông sở hữu 10,5% cổ phiếu của C47 kiến nghị về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung tăng thêm 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã nhận được văn bản của Nhóm cổ đông sở hữu 10,5% cổ phiếu của C47 kiến nghị bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông đề trình Đại hội đồng cổ đông cho phép bổ sung tăng thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị. Vấn đề này được đưa vào chương trình đại hội và sẽ được đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, nếu đạt tỷ lệ thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty thì đại hội sẽ tiến hành công tác bầu cử bổ sung tăng thêm 01 Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để chuẩn bị cho công tác giới thiệu ứng viên trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc tăng thêm 01 Thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng quyền của cổ đông. Ban tổ chức Đại hội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xin vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu gửi kèm và được đăng tải trên Website: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn) tại mục quan hệ cổ đông và gửi về Công ty trước ngày 18/4/2024 theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Xây dựng 47

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

Điện thoại: (0256) 3522166

Liên hệ: Ông Trịnh Quốc Thọ - Thư ký HĐQT.

Email: [thotq@xaydung47.vn](mailto:thotq@xaydung47.vn)

Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 được trích dẫn từ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và quy định chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được đăng tải trên Website: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn) của Công ty (mục quan hệ cổ đông).

Trân trọng thông báo./.

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

Địa chỉ: Số 08 đường Biên Cương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (0256) 3522166 Fax: (0256) 3522316

Website: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn); Hose: C47

### Dự thảo

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần Xây dựng 47.

Ban tổ chức Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng 47 năm 2024, như sau:

### I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Xây dựng 47
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### II. Chủ tọa tại Đại hội

- Chủ trì việc bầu cử theo quy chế bầu cử, Điều lệ Công ty và Pháp Luật hiện hành.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### III. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT bổ sung.

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung : 01 người
2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp hiện hành).
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - Không đồng thời là Thành viên HĐQT của trên 05 công ty khác.

#### **IV. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai, minh bạch bằng hình thức bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ thường niên.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Thành viên bổ sung Hội đồng quản trị.
- Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày Đăng ký cuối cùng 25/03/2024 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 27/03/2024) có mặt tại Đại hội.

#### **V. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 25 Điều lệ)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

#### **VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT**

##### **1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT**

- Phiếu đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu).
- Bản sao y công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Bản sao y công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

*(Mẫu biểu và tài liệu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Xây dựng 47 theo địa chỉ: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn)) tại mục Quan hệ cổ đông.*

##### **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử.**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội phù hợp với quy định của pháp luật, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ đề cử hoặc ứng cử về Ban tổ chức Đại hội trước ngày **18/04/2024**, cụ thể như sau:



**Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Xây dựng 47**

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

Điện thoại: (0256) 3522166

Liên hệ: Ông Trịnh Quốc Thọ - Thư ký HĐQT

Email: thotq@xaydung47.vn

*Trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử theo quy định về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.*

## **VI. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để chủ tọa trình Đại hội xem xét thông qua và tiến hành bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## **VIII. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
  - + Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT.

## **IX. Phương thức bầu cử**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số quyền bầu = (Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT)
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: theo hướng dẫn tại Phụ lục (đính kèm) quy chế này.

## **X. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã số cổ đông (đại biểu), số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số quyền bầu có đóng dấu treo của Công ty.



- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

## 2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + *Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số quyền bầu của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số quyền bầu cho tất cả các ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền bầu của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết quyền bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên trong danh sách phiếu bầu.*
- + *Trường hợp cổ đông muốn chia số quyền bầu khác nhau cho từng ứng viên, cổ đông ghi số quyền bầu cụ thể vào ô “Số quyền bầu” tương ứng với từng ứng viên.*
- + *Cổ đông không bầu cho thành viên trong danh sách bầu cử thì cột “Số quyền bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này được xem là phiếu trắng.*

## 3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + *Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.*
  - + *Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.*
  - + *Gạch tên các ứng cử viên.*
  - + *Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.*
  - + *Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.*
  - + *Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông và/hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.*
  - + *Không có chữ ký của đại biểu (cổ đông) tham dự.*

## 4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

**5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp)**

- Người trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị được xác định theo số quyền được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền được bầu cao nhất như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền được bầu cao nhất ngang nhau, người trúng cử là người có số quyền bầu cao hơn và đảm bảo tỷ lệ biểu quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế bầu cử.

**X. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng 47 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**

**HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC BẦU DÒN PHIẾU**  
(Đính kèm Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung TV. HĐQT  
Công ty CP Xây dựng 47 nhiệm kỳ 2020-2025)

**1/ Nguyên tắc bầu đôn phiếu**

Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi đại biểu có **tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu** và đại biểu có quyền đôn hết hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.”

**Ví dụ:**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bầu chọn chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(3.000 \times 1) = 3.000$  quyền bầu.

**Cách thức bầu đôn phiếu được minh họa cụ thể trong bảng sau:**

Phương án	Ứng viên để bầu bổ sung TV. HĐQT			Ghi chú
	UV.1	UV.2	UV.3	
PA.1	3.000 quyền bầu			Dồn hết cho Ứng viên 1
PA.2	1.000 quyền bầu	1.000 quyền bầu	1.000 quyền bầu	Chia đều cho các Ứng viên
PA.3	1.500 quyền bầu	1.500 quyền bầu		Chia cho 2 Ứng viên
PA.4		1.000 quyền bầu	2.000 quyền bầu	Số quyền bầu khác nhau cho từng ứng viên
PA.5				Phiếu trắng (không bầu cho bất kỳ Ứng viên nào)

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 3.000 quyền bầu cho 1 ứng viên Thành viên HĐQT;
- Chia đều 3.000 quyền bầu cho các ứng viên Thành viên HĐQT: Cổ đông Nguyễn Văn A có thể chia 3.000 quyền bầu của mình cho 2, hoặc 3 ứng viên theo những tỷ lệ quyền bầu khác nhau;
- Cổ đông có thể bầu số phiếu khác nhau cho từng ứng viên, tổng số phiếu bầu không quá 3.000 quyền bầu như PA.4;
- Cổ đông cũng có thể không bầu cho bất kỳ một ứng viên nào theo PA.5 thì cổ đông để trống.

**Lưu ý:** Phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

- Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu Công ty.



- Tổng quyền bầu cho các ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số **3.000 quyền bầu** .( **>3.000 quyền bầu**)
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



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

....., ngày ..... tháng 04 năm 2024

**PHIẾU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**  
**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 2022;
  - Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47.

**Cổ Đông:** .....  
Ngày, tháng, năm sinh: ..... / ..... / .....  
Số GP/ĐKKD/CMND/CCCD ..... Ngày Cấp .....  
Nơi cấp .....  
**(Họ tên Người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức)** .....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm đề cử, ứng cử: .....Cổ phần, tỷ lệ .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Xây dựng 47, tôi đề nghị:

- 1. Tự ứng cử vào Hội đồng quản trị:
- 2. Cổ đông đề cử người khác vào Hội đồng quản trị: 
  - Họ tên người được đề cử: .....Quốc tịch: .....
  - Ngày/tháng/năm sinh: .....
  - Số CMND/CCDD/Hộ chiếu .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....
  - Địa chỉ liên hệ: .....
  - Thông tin khác: .....

*(Các cổ đông vui lòng tích vào ô tương ứng với nguyện vọng đề cử, ứng cử. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng 47 cùng hồ sơ của ứng cử viên trước ngày 18/04/2024 để Ban tổ chức đại hội có điều kiện chuẩn bị đại hội).*

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung phiếu đề cử, ứng cử và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của 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.

Trân trọng ./.

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là pháp nhân)*



**Hồ sơ gửi kèm gồm:**

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do người ứng cử tự khai (bản chính);
2. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ứng cử (bản sao y hợp lệ / bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp);
3. Các bằng cấp, chứng chỉ của người 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

....., ngày ..... 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 2022;  
- Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47.

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

- Cổ đông:** .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....  
Địa chỉ: .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ: ..... Cổ phần, tỷ lệ .....% Vốn Điều lệ của C47.
- Cổ đông:** .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....  
Địa chỉ: .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ: ..... Cổ phần, tỷ lệ .....% Vốn Điều lệ của C47.
- Cổ đông:** .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....  
Địa chỉ: .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ: ..... Cổ phần, tỷ lệ .....% Vốn Điều lệ của C47.

**Tổng số cổ phần của nhóm là: ..... Cổ phần, tỷ lệ .....% 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 để cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty 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:**

**Họ và tên:** .....  
**Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:** .....  
**Địa chỉ:** .....  
**Số lượng cổ phần nắm giữ:** ..... Cổ phần, tỷ lệ .....% 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. Thời hạn ủy quyền đến khi đại hội kết thúc.*

• **Chữ ký của các Cổ đông Ủy quyền (Ký và ghi rõ họ tên)**

- Cổ đông 1:** ..... Chữ ký: .....
- Cổ đông 2:** ..... Chữ ký: .....
- Cổ đông 3:** ..... Chữ ký: .....

• **Chữ ký của Người được Ủy quyền (đại diện nhóm cổ đông) tham gia ứng cử  
(Ký, ghi rõ họ và tên)**



**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);

(Các cổ đông vui lòng gửi hồ sơ về Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng 47 trước ngày 18/04/2024).





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



Ảnh 3x4

**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 2022;
- Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

- Họ và tên : .....
- Giới tính : .....
- Số CMND/CCCD/HỘ chiếu : .....Ngày cấp: .....Nơi cấp.....
- Ngày tháng năm sinh : ...../...../.....
- Nơi sinh : .....
- Dân tộc : .....
- Địa chỉ thường trú : .....
- Số điện thoại liên lạc : .....
- Trình độ văn hóa: : .....
- Trình độ chuyên môn : .....
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp).  
.....  
.....  
.....  
.....

- Chức vụ công tác hiện nay : .....
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: .....

- Số cổ phần nắm giữ: .....Cổ phần; Tỷ lệ .....% vốn Điều lệ của C47
- Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: .....Cổ phần; Tỷ lệ .....% 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.

**XÁC NHẬN CỦA**  
**ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC**  
(Ký tên/đóng dấu)

.....Ngày .....tháng 04 năm 2024  
**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: ...../2024NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày ..... tháng 4 năm 2024

Dự thảo

## 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 ...../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:

- 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.
- 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.
- Công ty TNHH Hăng 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), ĐHCĐ 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.** Công tác bầu bổ sung tăng thêm 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (*căn cứ vào kết quả thực tế biểu quyết tại đại hội*)

**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**