



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 44/2025/CC47-CBTT

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

Gia Lai, ngày 18 tháng 11 năm 2025

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.

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Mã chứng khoán : C47
Địa chỉ : Số 8 Biên Cương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0256.3522166
Fax : 0256.3522316
Email : C47@xaydung47.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trịnh Quốc Thọ** theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) Công bố: Nghị quyết số 144/2025/NQ-HĐQT ngày 17/11/2025 của HĐQT về việc “**Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty con tại Lào**”, với các nội dung chính như sau:

- Tên Công ty :** Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47 Lào
- Tên tiếng anh:** C47 Laos Energy Investment and Development Company Limited
- Tên tiếng Lào:** C47 ບໍລິສັດ ລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານລາວ ຈຳກັດ
- Tên viết tắt:** C47-EL
- Logo:**



6. Loại hình doanh nghiệp:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn thuộc C47E.
- C47-EL hoạt động tại Lào và tuân thủ theo luật pháp Lào.

7. **Phạm vi hoạt động**: tại Lào và có thể mở rộng sang các nước khác trong khu vực.
8. **Trụ sở chính**: tại Vientiane, Lào (cùng với Văn phòng đại diện của C47 tại Lào).
9. **Ngành nghề kinh doanh chính**:
- Đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng tái tạo (thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối...).
 - Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống và hạ tầng năng lượng.
 - Mua bán điện năng, thiết bị năng lượng.
 - Nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng sạch.
 - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng cát, đá, xi măng, sắt thép.
10. **Vốn điều lệ dự kiến**: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) tương đương khoảng 4.000.000 USD.
11. **Nhân sự chủ chốt**:
- **Chủ tịch công ty**: Ông Phạm Nam Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47.
 - **Giám đốc điều hành kiêm Người đại diện pháp luật**: Ông Nguyễn Hữu Hải, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47.
 - **Kế toán trưởng**: Ông Lê Nguyên Phong, Phó trưởng Phòng Tài Chính – Kế toán Công ty CP Xây dựng 47.
 - **Các nhân sự khác**: Theo yêu cầu thực tế từng giai đoạn, Ban điều hành công ty con sẽ xây dựng cơ cấu cụ thể và bố trí nhân sự phù hợp.

(Chi tiết đính kèm Nghị quyết số 144/2025/NQ-HĐQT ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47)

Thông tin này được đăng tải trên trang website: www.xaydung47.vn (mục quan hệ cổ đông) ngày 18/11/2025.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như 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

Số: 144/2025/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 17 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty con tại Lào

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ngày 23/4/2025;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Tờ trình số 1922/2025/TTr-TGD ngày 14/11/2025 và đề án số 1921/2025/ĐA – TGD ngày 14/11/2025 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 110/2025/BB-HĐQT thông qua ngày 17/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty con của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng C47 tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chi tiết theo Phụ lục (đính kèm).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng C47 tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo chủ trương phê duyệt tại Điều 1 và Quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát chi phí và Hợp đồng, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong

PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 144/2025/NQ-HĐQT ngày 17/11/2025 của Hội đồng quản trị)

1. **Tên Công ty**: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47 Lào
2. **Tên tiếng anh**: C47 Laos Energy Investment and Development Company Limited
3. **Tên tiếng Lào**: C47 ບໍລິສັດ ລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານລາວ ຈຳກັດ
4. **Tên viết tắt**: C47-EL
5. **Logo**:



6. **Loại hình doanh nghiệp**:
 - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn thuộc C47E.
 - C47-EL hoạt động tại Lào và tuân thủ theo luật pháp Lào.
7. **Phạm vi hoạt động**: Lào và có thể mở rộng sang các nước khác trong khu vực.
8. **Trụ sở chính**: tại Vientiane, Lào (cùng với Văn phòng đại diện của C47 tại Lào).
9. **Ngành nghề kinh doanh chính**:
 - a) Ngành nghề kinh doanh chính gồm:
 - Đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng tái tạo (thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối...).
 - Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống và hạ tầng năng lượng.
 - Mua bán điện năng, thiết bị năng lượng.
 - Nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng sạch.
 - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng cát, đá, xi măng, sắt thép.
 - b) Áp dụng vào danh mục nghề nghiệp hiện hành tại Việt Nam là:

TT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện	3512
3	Xây dựng công trình điện	4221
4	Lắp đặt hệ thống điện	4321
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
7	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211



8	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
---	---	------

10. Vốn điều lệ dự kiến: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) tương đương khoảng 4.000.000 USD.

- Việc góp vốn được thực hiện bằng tiền theo quy định góp vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam và quy định về việc nhận tiền góp vốn từ nước ngoài của Lào).
- Vốn góp có thể tiến hành theo nhiều giai đoạn nhưng trong 12 tháng kể từ ngày cấp giấy phép phải đảm bảo góp đủ vốn điều lệ đăng ký, có xác nhận của ngân hàng nhà nước Lào.

11. Nhân sự chủ chốt:

- **Chủ tịch công ty:** Ông Phạm Nam Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47.
- **Giám đốc điều hành kiêm Người đại diện pháp luật:** Ông Nguyễn Hữu Hải, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47.
- **Kế toán trưởng:** Ông Lê Nguyên Phong, Phó trưởng Phòng Tài Chính – Kế toán Công ty CP Xây dựng 47.
- **Các nhân sự khác:** Theo yêu cầu thực tế từng giai đoạn, Ban điều hành công ty con sẽ xây dựng cơ cấu cụ thể và bố trí nhân sự phù hợp.

12. Các nội dung khác: Theo Tờ trình số 1922/2025/TTr-TGD ngày 14/11/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.