



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: 27/2026/CC47-CBTT

Gia Lai, ngày 20 tháng 6 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, 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** - 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, Mã Chứng khoán: C47 Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc “*Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47) với người có liên quan về mua, bán vật tư phục vụ thi công tại Công trình Thủy điện Nam Neun1 (Lào)*”.

Chi tiết đính kèm: Nghị quyết số 46/2026/NQ-HĐQT ngày 20/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được đăng tải trên trang website của Công ty: www.xaydung47.vn ngày 20/6/2026 (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



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: 46/2026/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 20 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chủ trương ký hợp đồng giao dịch với người có liên quan về mua, bán vật tư phục vụ thi công tại công trình Thủy điện Nam Neun1 (Lào)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47);

Căn cứ Tờ trình số 984/2026/TTr-TGD ngày 17/6/2026 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 43/2026/BB-HĐQT thông qua ngày 20/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47) với người có liên quan về mua, bán vật tư phục vụ thi công tại Công trình Thủy điện Nam Neun1, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng mua bán với người có liên quan

- Đơn vị được lựa chọn: **Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Năng Lượng C47 Lào** (Địa chỉ: Bản Nongduangneua, quận Chanthabouli, thủ đô Vientiane, Lào).
- Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày được phê duyệt đến khi kết thúc việc thi công tại Công trình thủy điện Nam Neun 1.
- Phạm vi hàng hóa cung cấp: Các loại vật tư, vật liệu xây dựng hoặc các hàng hóa khác phục vụ thi công.
- Cơ chế xác định giá hợp đồng: Được xác định và lựa chọn dựa trên Quy chế đấu thầu của CC47, do cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với Điều lệ và Quy chế tài chính của CC47.
- Tổng giá trị của giao dịch: dưới **35%** tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất của CC47.

(Sau đây gọi là “Giao Dịch”).

2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các quyết định, hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu có liên quan đến Giao Dịch nêu giữa CC47 và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47 Lào, bao gồm nhưng không giới hạn các phụ lục sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thay thế, thanh lý và/hoặc chấm dứt (nếu có hoặc cần thiết).

(Sau đây gọi là “Các Tài Liệu Giao Dịch”).



3. Thống nhất Ủy quyền cho ông **Dương Minh Quang** – Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật của CC47) và cho phép ông Dương Minh Quang được ủy quyền lại cho người quản lý khác thực hiện các công việc cụ thể như sau:
- (i) *Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các tài liệu giao dịch;*
 - (ii) *Ký kết, thực hiện các tài liệu giao dịch;*
 - (iii) *Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất, đảm bảo hiệu lực của giao dịch.*

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, 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 2;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

