



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: 28/2026/CC47-CBTT

Gia Lai, ngày 24 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](mailto: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 xây dựng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47) với người có liên quan tại Công ty TNHH GBCons”**.

Chi tiết đính kèm: Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐQT ngày 23/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được đăng tải trên trang website của Công ty: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn) ngày 24/6/2026 (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: 48/2026/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 23 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng Xây dựng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng 47 với người có liên quan**

**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 1016/2026/TTr-TGD ngày 23/6/2026 của Tổng Giám đốc;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 45/2026/BB-HĐQT thông qua ngày 23/6/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng Xây dựng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47) với người có liên quan, cụ thể như sau:

**1. Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng Xây dựng giữa CC47 với người có liên quan:**

- Đơn vị được lựa chọn ký kết hợp đồng: Công ty TNHH GBCons là Công ty con của CC47 (Địa chỉ: Số 11 Biên Cương, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai).
- Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/5/2026 và sẽ được điều chỉnh theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình hoạt động của CC47 và Công ty TNHH GBCons.
- Phạm vi thực hiện hợp đồng: bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động thi công, Xây lắp, Xây dựng; Thuê/cho thuê nhân công, xe – Máy phục vụ hoạt động xây dựng; cung ứng vật tư, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và các hợp đồng, giao dịch khác có liên quan, giữa CC47 và GBCons (và ngược lại, nếu có).
- 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.
- Giá trị hợp đồng đối với mỗi công việc thuộc giao dịch nói trên có thể thay đổi, tùy thuộc vào thỏa thuận cụ thể giữa CC47 và Công ty TNHH GBCons tại từng thời điểm.

**(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 GBCons, 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**

