



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số : 450 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

*V/v : kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 1 năm 2017 ngày 24/01/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo kế hoạch sau :

- Thời gian : ngày 23/04/2017
- Địa điểm : Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương,  
Quy Nhơn, Bình Định

**Điều 2:** Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục chốt danh sách, gửi thông báo và chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CP XÂY DỰNG 47  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lương Am



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

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

Số : **451 /TB-HĐQT**

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 03 năm 2017

## **THÔNG BÁO**

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết  
tại ĐHCĐ thường niên năm 2017*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TpHCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**  
Tên giao dịch : **CC47**  
Trụ sở chính : **08 Biên Cương, TP.Quy Nhơn Bình Định**  
Điện thoại : **056 3522166**  
Fax : **056 3522316**  
Sàn giao dịch : **HOSE**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
- Mã chứng khoán : **C47**
- Mã ISIN : **VN000000C473**
- Loại chứng khoán : **cổ phần phổ thông**
- Mệnh giá cổ phiếu : **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **24/03/2017**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : **tdduong262@yahoo.com**

### **1. Lý do và mục đích :**

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 450/NQ-HĐQT ngày 09/03/2017.

### **2. Nội dung cụ thể :**

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 :

- Tỷ lệ thực hiện :
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày **23/04/2017**



- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hải Âu, số 489, An Dương Vương,  
Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Nội dung họp :

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.
- + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận.
- + Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
- + Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
- + Các nội dung khác thuộc phạm vi ĐHCĐ theo luật định

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận :

- Như trên
- UBCKNN
- Lưu VPCT, TKCT

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN LƯƠNG AM**

