



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số : 1414 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v : *kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 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.

QUYẾT NGHỊ

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

- Thời gian : ngày 30/09/2017
- Địa điểm : Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định
- Nội dung :
 - ✓ Điều chỉnh lại giá trị vốn cụm KSHA, trong đó loại trừ cụm tài sản khu du lịch sinh thái Định Bình, bổ sung vào thêm giá trị đầu tư hệ thống lọc nước tinh khiết.
 - ✓ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn bán toàn bộ hoặc một phần vốn KS Hải Âu tùy thuộc cách nào khả thi và đảm bảo quyền lợi cổ đông nhất, cho nhà đầu tư chọn lựa với mức giá không thấp hơn 15.000 đồng/cp.
 - ✓ Thông qua việc tách cụm ngành nghề xuất khẩu lao động thành công ty TNHH MTV.
 - ✓ Thông qua việc nới room nhà đầu tư nước ngoài lên 49% ngay sau khi tách cụm khách sạn Hải Âu và cụm ngành nghề xuất khẩu lao động khỏi công ty mẹ.

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