



Số: 1757/CV-TKCT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Tên công ty : Công ty cổ phần Xây dựng 47
Mã chứng khoán : C47
Địa chỉ trụ sở chính : 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 0256.3522166
Fax : 0256.3522316
Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Quang Dũng**
Địa chỉ : 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 0905581180

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Xây dựng 47 thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 theo Nghị quyết số 1755/NQ-HĐQT ngày 04/12/2018 của HĐQT, cụ thể:

- Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả : 10%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.000đồng).
- Thời gian chốt danh sách: ngày 18/12/2018.
- Thời gian thanh toán : ngày 18/01/2019.

Thông tin này được đăng tải trên trang web: www.xaydung47.vn

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
- Lưu TC HC, TKCT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Quang Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 1755/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với các nội dung sau:

- Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả : 10%/ cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.000đồng).
- Thời gian chốt danh sách : ngày 18/12/2018.
- Thời gian thanh toán : ngày 18/01/2019.
- Địa điểm chi trả:
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty CP Xây dựng 47, số 08 Biên Cương, TP Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần (xuất trình CMND khi nhận).

Điều 2: Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định của luật pháp, Điều lệ tổ chức & hoạt động và Quy chế quản trị công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Trường Sơn