



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: 05/2026/CC47-CBTT

Gia Lai, ngày 11 tháng 02 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, Quy Nhơn Nam, 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** 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 (C47) Thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày **04/03/2026**. Chi tiết (đính kèm).

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 11/02/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.

2. Thông báo số 241/2026/TB-TGD ngày 11/02/2026 của Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) của Công ty.

III. Thông tin này được đăng tải trên trang website của Công ty: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn) ngày 11/02/2026 (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

Số: 18/2026/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 11 tháng 02 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và số 56/2024/QH15 sửa đổi bổ sung Luật 54/2019/QH14;

Căn cứ Quy chế thực hiện Quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-HĐTV ngày 29/04/2025 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ngày 23/04/2025;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Tờ trình số 03/2026/TTr-CT.HĐQT ngày 09/02/2026 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 18/2026/BB-HĐQT thông qua ngày 10/02/2026,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**
- Mã chứng khoán : **C47**
- Mã ISIN : **VN000000C473**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá cổ phiếu : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch : **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **04/03/2026**
- Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian tổ chức: **Dự kiến ngày 04/04/2026**
- Địa điểm : **Tầng 11, Tòa nhà C47, Số 8 Biên Cương, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.**
- Nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (dự kiến):**
  - Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026;



- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phê duyệt thông qua);
- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu;
- Thông qua việc điều chỉnh/bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Một số vấn đề, nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) thực hiện các hồ sơ, thủ tục với cơ quan chức năng có thẩm quyền để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật và Nghị quyết này của HĐQT phê duyệt.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**





ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 241/2026/TB-TGD

Gia Lai, ngày 11 tháng 02 năm 2026

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

## **THÔNG BÁO**

**V/v ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM (VSDC),

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán : **Công ty Cổ phần Xây dựng 47**

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Địa chỉ trụ sở chính : Số 8 Biên Cương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

Điện thoại : (0256) 3522166 Fax: (0256) 3522316

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Mã chứng khoán : C47

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng/cổ phiếu)

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **04/03/2026**

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**2. Nội dung cụ thể:**

▪ **Tỷ lệ thực hiện:**

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: tỷ lệ **1:1** (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

▪ **Thời gian thực hiện:** Dự kiến ngày **04/04/2026**

▪ **Địa điểm thực hiện:** Tầng 11, Tòa nhà C47 Biên Cương, Số 8 Biên Cương, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

▪ **Nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (dự kiến):**

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu;
- Thông qua việc điều chỉnh/bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Một số vấn đề, nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống Cổng Giao tiếp điện tử của VSDC.**

Nơi nhận : 

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Dương Minh Quang**



**❖ Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 11/02/2026 về việc ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Tài liệu công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.