



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 38/2026/CC47-CBTT

Gia Lai, ngày 16 tháng 9 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

- 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 công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt “*Phương án đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền và nguồn vốn thực hiện của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu*”.

Chi tiết đính kèm: Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐQT ngày 15/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được đăng tải trên trang website của Công ty: www.xaydung47.vn ngày **16/9/2026 (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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 59/2026/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 15 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt Phương án bảo đảm tỷ lệ thực hiện quyền và nguồn vốn thực hiện của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu

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 (“Luật Doanh nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”);

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 04/04/2026; Nghị quyết số 01/2025NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 23/04/2025;

Căn cứ Tờ trình số 1525/2026/TTr-TGD ngày 14/9/2026 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 56/2026/BB-HĐQT thông qua ngày 15/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án bảo đảm tỷ lệ thực hiện quyền của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền thì nhận được 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Trường hợp Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) chào bán thành công toàn bộ 18.171.135 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tăng lên 54.513.404 cổ phiếu. Trên cơ sở bảo đảm tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 đã được ĐHĐCĐ thông qua, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức là 5.451.340 cổ



phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 54.513.400.000 đồng (lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến).

- Hội đồng quản trị (HĐQT) có trách nhiệm thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo đảm duy trì tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Theo đó, số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành để trả cổ tức được xác định căn cứ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 2. Phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn vốn thực hiện của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, trong đó nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã kiểm toán.
- Thuyết minh về việc bảo đảm nguồn vốn thực hiện đối với đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu tại ngày 31/12/2025 theo BCTC riêng lẻ kiểm toán (đồng)	Số liệu tại ngày 31/12/2025 theo BCTC hợp nhất kiểm toán (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	51.132.311.713	52.249.414.610
2	Trích lập các quỹ [(2)=(2.1)+(2.2)] (*)	4.179.953.169	4.179.953.169
2.1	- Quỹ khen thưởng	2.612.470.731	2.612.470.731
2.2	- Quỹ phúc lợi	1.567.482.438	1.567.482.438
3	Trích thù lao HĐQT năm 2025 (**)	1.264.000.000	1.264.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 [(4)=(1)-(2)-(3)]	45.688.358.544	46.805.461.441
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	27.592.624.318	22.715.354.861
6	Trích thù lao HĐQT năm 2021 - 2023 (**)	250.359.000	250.359.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024 còn lại [(7)=(5)-(6)]	27.342.265.318	22.464.995.861
8	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025 [(8)=(4)+(7)]	73.030.623.862	69.270.457.302

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu tại ngày 31/12/2025 theo BCTC riêng lẻ kiểm toán (đồng)	Số liệu tại ngày 31/12/2025 theo BCTC hợp nhất kiểm toán (đồng)
	+ Trong đó, Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến	54.513.400.000	54.513.400.000

(*) Việc trích lập các quỹ được thực hiện theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 13/03/2026 v/v Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

(**) Việc chi trả thù lao HĐQT được thực hiện theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 13/03/2026 v/v Thông qua chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

– Tính đến 30/06/2026:

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu tại ngày 30/06/2026 theo BCTC riêng lẻ soát xét (đồng)	Số liệu tại ngày 30/06/2026 theo BCTC hợp nhất soát xét (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2026	54.776.633.868	45.726.612.061
2	Trích thù lao HĐQT năm 2026 (***)	624.000.000	624.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 06 tháng đầu năm 2026 [(3)=(1)-(2)]	54.152.633.868	45.102.612.061
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025	73.030.623.862	69.270.468.329
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết 06 tháng đầu năm 2026 [(5)=(3)+(4)]	127.183.257.730	114.373.080.390
	+ Trong đó, Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến	54.513.400.000	54.513.400.000

(***) Việc chi trả thù lao HĐQT được thực hiện theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 13/03/2026 v/v Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị khi triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025: (i) bảo đảm tỷ lệ thực hiện quyền và nguồn vốn thực hiện theo Nghị quyết này; và (ii) đáp ứng

điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quy định tại Điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật của Công ty) chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc rà soát điều kiện pháp lý, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để bảo đảm tỷ lệ thực hiện quyền và nguồn vốn thực hiện của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu theo kế hoạch.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, 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 5;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Phạm Nam Phong