



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 41/2026/CC47-CBTT

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

Gia Lai, ngày 22 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 chủ trương ký kết hợp đồng thuê tài sản, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và người có liên quan*”.

Chi tiết đính kèm: Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐQT ngày 22/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được đăng tải trên trang website của Công ty: www.xaydung47.vn ngày 22/9/2026 (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)



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 62/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 22 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng thuê tài sản
Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và người có liên quan

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47);

Căn cứ Tờ trình số 1562/2026/TTr-TGD ngày 19/9/2026 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 59/2026/BB-HĐQT thông qua ngày 22/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47) với người có liên quan về việc thuê tài sản, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng thuê tài sản với người có liên quan.

- Đơn vị được lựa chọn: **Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47 Lào** (C47 Laos Energy Investment and Development Sole Company Limited);

Địa chỉ: Tổ 05, bản Phonepanao, Quận Xaysettha, thủ đô Vientiane, CHDCND Lào

- Thời gian áp dụng: từ ngày 01/9/2026 và sẽ được điều chỉnh theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình hoạt động của CC47 và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47 Lào.

- Phạm vi thực hiện hợp đồng: bao gồm nhưng không giới hạn các **hoạt động thuê/cho thuê nhà ở, xe...** giữa CC47 và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47 Lào (và ngược lại).

- Cơ chế xác định giá hợp đồng: được xác định và lựa chọn dựa trên **nguyên tắc giá thị trường** đối với giao dịch giữa các bên có quan hệ liên kết. Giá thuê tài sản phải tương đương với mức giá của các giao dịch độc lập có điều kiện tương tự trên thị trường tại thời điểm ký kết, được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền phù hợp với Điều lệ và Quy chế tài chính của CC47.

- Tổng giá trị của giao dịch: dưới **35%** tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất của CC47.

- Giá trị hợp đồng đối với mỗi công việc thuộc giao dịch nói trên có thể thay đổi, tùy thuộc vào thỏa thuận cụ thể giữa CC47 và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47 Lào.

(Sau đây gọi là **giao dịch**)



2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các quyết định, hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu có liên quan đến giao dịch nêu giữa CC47 và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47 Lào, bao gồm nhưng không giới hạn các phụ lục sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thay thế, thanh lý và/hoặc chấm dứt (nếu có hoặc cần thiết).

(Sau đây gọi là “Các tài liệu giao dịch”)

3. Ủy quyền cho ông **Dương Minh Quang** – Tổng Giám đốc và cho phép ông Dương Minh Quang được ủy quyền lại cho người quản lý khác thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- *Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các tài liệu giao dịch.*
- *Ký kết, thực hiện các tài liệu giao dịch.*
- *Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất, đảm bảo hiệu lực của giao dịch.*

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, 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 2;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

