



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 10/2025/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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,
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

Tên công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Mã chứng khoán : C47

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

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.

Địa chỉ : Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0256.3522166

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị về phê duyệt cập nhật, bổ sung tài liệu họp, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47, bao gồm các tài liệu:

1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030 (tính đến thời điểm ngày 21/4/2025), **đính kèm hồ sơ đề cử và lý lịch ứng viên.**
2. Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (**cập nhật bổ sung**)
3. Tờ trình số 09: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (**bổ sung**)
4. Tờ trình số 10: Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT (**bổ sung**).
5. Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (**cập nhật bổ sung**) (Các nội dung khác không thay đổi theo tài liệu đã công bố thông tin ngày 01/04/2025).

Thông tin này được đăng tải trên website của Công ty: www.xaydung47.vn ngày 22/04/2025 tại (**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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 50/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt cập nhật bổ sung tài liệu họp
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Xây dựng 47

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Tờ trình số 03/2025/TTr-CT.HĐQT ngày 21/04/2025 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 46/2025/BB-HĐQT ngày 22/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt cập nhật bổ sung tài liệu họp, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47), cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030 (tính đến thời điểm ngày 21/4/2025), **đính kèm hồ sơ đề cử và lý lịch ứng viên.**
2. Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (**cập nhật bổ sung**)
3. Tờ trình số 09: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (**bổ sung**)
4. Tờ trình số 10: Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT (**bổ sung**).
5. Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (**cập nhật bổ sung**)

(Chi tiết đính kèm các tài liệu trên)

Các nội dung khác không thay đổi theo tài liệu đã công bố thông tin ngày 01/04/2025.

Điều 2. 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 và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đăng Website Cty.
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 01/2025/ TH-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TỔNG HỢP

V/v Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn
bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Thông báo số 01/2025/TB-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử nhân sự đề cử/ứng cử bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tính đến ngày 21/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 47 đã xem xét, thống nhất và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy chế bầu cử, quy định pháp luật và Điều lệ Công ty được Cổ đông /nhóm cổ đông đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay	Số cổ phần và tỷ lệ %/VĐL của nhóm cổ đông đề cử ứng viên
1	Phạm Nam Phong	07/06/1983	Việt Nam	Thạc Sĩ QTKD và Marketing	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	3.732.708 (cp) Tỷ lệ: 10,27 %
2	Lê Đông Lâm	14/09/1980	Việt Nam	Quản trị Cao cấp, Thạc sĩ QTKD	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47	3.646.776 (cp) Tỷ lệ: 10,03 %
3	Dương Minh Quang	25/06/1973	Việt Nam	Thạc Sĩ Xây dựng Công trình Thủy	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	3.652.252 (cp) Tỷ lệ: 10,05 %
4	Nguyễn Hữu Hải	01/01/1975	Việt Nam	Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47	3.649.099 (cp) Tỷ lệ: 10,05 %
5	Chu Thị Tú Anh	01/11/1991	Việt Nam	Thạc Sĩ QTKD	Phó TGD thường trực Công ty CP Vũ Phong Energy Group	3.699.882 (cp) Tỷ lệ: 10,18 %

(Danh sách ứng viên trên tính đến ngày 21/4/2025, chi tiết lý lịch ứng viên và Biên bản họp nhóm đề cử kèm theo)

Tu

Thông tin hồ sơ đề cử, ứng cử và lý lịch trích ngang của ứng viên được C47 đăng tải và công bố thông tin trên trang Web của Công ty theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua để thực hiện công tác bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



Ảnh 3x4

Mẫu số 05

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

1. Họ và tên: **PHẠM NAM PHONG** Giới tính: *Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: 07/06/1983
Nơi sinh: Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD/ Hộ chiếu:
Cấp ngày:
Nơi cấp:
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
5. Chỗ ở hiện tại:
6. Trình độ văn hóa: 12/12
7. Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Quản trị Kinh doanh và Marketing
8. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ 2001 đến 2005	Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia TP.HCM	Kỹ sư, Kỹ thuật ô tô - Máy động lực		Không
Từ 2002 đến 2006	ĐH Kinh Tế TPHCM	Cử nhân Quản trị Chất lượng		Không
Từ 2008 đến 2010	Solvay Brussel School	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Marketing		Không

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
14/08/2021 đến nay	Công ty CP Xây dựng 47	Chủ tịch HĐQT		Không
28/06/2020 đến 13/8/2021	Công ty CP Xây dựng 47	Phó Chủ tịch HĐQT		Không
2008 đến 2009	Công ty Scancom International Việt Nam	Giám đốc Marketing		Không
2006 đến 2008	Công ty Procter & Gamble Việt Nam	Quản lý Kế hoạch và Phân phối		Không
2005 đến 2006	Cty Van Simaey Engineers Vietnam	Kỹ sư thiết kế và giám sát xây dựng		Không

10. Các chức danh quản lý khác đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Vũ Phong Energy Group	Chủ tịch HĐQT	02/2009 đến nay
Công ty TNHH VP Invest	Chủ tịch kiêm Giám đốc	01/2021 đến nay
Công ty CP VP Energy	Chủ tịch HĐQT	03/2020 đến nay
Công ty CP Vũ Phong Tech	Chủ tịch HĐQT	04/2020 đến nay

11. Quan hệ nhân thân.

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ	Phạm Đức Thắng	1952	Tổ 8, Bình Hòa 2, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương	Hưu trí	
Vợ	Hồ Thị Thu Hồng	1981	3/16 Đường số 8, Tổ 7, Khu phố 4, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức		
Con	Phạm Phương Chi	2009	Đường số 8, Tổ 7, Khu phố 4, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức	Học sinh	
Con	Phạm Phúc Khang	2011	Đường số 8, Tổ 7, Khu phố 4, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức	Học sinh	
Con	Phạm Phúc An	2015	Đường số 8, Tổ 7, Khu phố 4, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức	Học sinh	
Chị ruột	Phạm Thị Bích Hồng	1980	A8 Tầng 12, Block A, Chung Cư Phúc Lộc Thọ, 35 Lê Văn Trí, Tổ 14, KP3, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức		

12. Các lợi ích khác liên quan đến Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (nếu có):

Cá nhân sở hữu 582.008 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,60% vốn điều lệ; tổ chức có liên quan đến Ông Phạm Nam Phong: Công ty TNHH VP Invest sở hữu 7.250.700 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 19,95% vốn điều lệ. (tại ngày 19/03/2025).

Các thông tin khác (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương

hoặc cơ quan nơi công tác ký, xác nhận,
đóng dấu)



Nguyễn Quang Trí

Quy Nhơn, Ngày 16 tháng 04 năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Phạm Nam Phong", written over a horizontal line.

PHẠM NAM PHONG



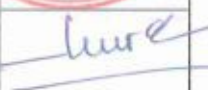
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
V/V: ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
NHIỆM KỲ 2025-2030

Hôm nay, ngày 16/04/2025, tại Số 111, Lô 1, Tổ 11, Khu phố Đồng An 3, Phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) cùng nhau nắm giữ: **3.732.708** cổ phần, chiếm: **10.27%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **19/03/2025**, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Giấy ĐKKD/ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu (đề cử)	Ký tên
1	Công ty TNHH VP Invest (ông Phạm Nam Phong – Người đại diện theo Pháp luật)		Số 111, Lô 1, Tổ 11, Khu phố Đồng An 3, Phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương	3.150.700	
2	Phạm Nam Phong		5/8 Khu phố Bình Hoà 2, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương	582.008	
Tổng số nhóm đề cử:				3.732.708	10.27%

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ C47, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 để tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của C47 vào ngày 23/04/2025, như sau:

Đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:



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

Mẫu số 05



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỦNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
NHIỆM KỲ 2025-2030
(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

- Họ và tên: Lê Đông Lâm Giới tính: *Nam*
- Ngày tháng năm sinh: 14/09/1980
Nơi sinh: Quảng Trị
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD/ Hộ chiếu:
Cấp ngày:
Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa: Thạc sĩ
- Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1998-2023	Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng	Kỹ Sư Hóa Dầu	Không	Không
2013-2014	Maastricht School of Management	Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh	Không	Không
2023 – 2024	Harvard Business School	Quản Trị Cao Cấp	Không	Không



10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2023-2025	Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam	Kỹ Sư Hóa	Không	Không
2025 – Nay	Công ty TNHH PPG Việt Nam	Nhiều vị trí nay là Tổng Giám Đốc	Không	Không

11. Các chức danh quản lý khác đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
Công ty TNHH PPG Việt Nam	Tổng Giám Đốc	Từ 01/11 /2022 đến nay
Công ty cổ phần Xây dựng 47	Thành Viên HĐQT	Từ 4/2022 – 7/2022
Công ty cổ phần Xây dựng 47	Phó Chủ tịch HĐQT	Từ 7/2022 - Nay

12. Quan hệ nhân thân.

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Lê Đông Hải	1957	60/6 Lê Lợi Đông Hà, Quảng Trị		
Mẹ	Nguyễn Thị Kim Liên	1956	60/6 Lê Lợi Đông Hà, Quảng Trị		



Vợ	Nguyễn Phương Hải	1985	A1201, Lô A, Cardinal Court, Đường D, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh		
Con	Lê Uyên Nhi	2011	A1201, Lô A, Cardinal Court, Đường D, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh		
Con	Lê Mộc Trà	2016	A1201, Lô A, Cardinal Court, Đường D, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh		
Em	Lê Đông Sơn	1982	60/6 Lê Lợi Đông Hà, Quảng Trị		
Em	Lê Đông Hà	1987	60/6 Lê Lợi Đông Hà, Quảng Trị		
Em	Lê Đông Giang	1989	809 Chung cư Ngọc Lan, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh		

1. Các lợi ích khác liên quan đến Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (nếu có)

.....

.....

.....



2. Các thông tin khác (nếu có)

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương
hoặc cơ quan nơi công tác ký, xác nhận,
đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Đông Lâm

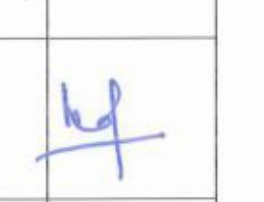
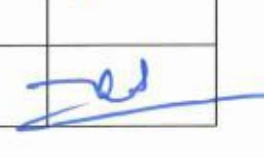
Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm
2025

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

L= Day ham

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
V/V: ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
NHIỆM KỲ 2025-2030

Hôm nay, ngày 09 /04/ 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh
 Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) cùng nhau nắm giữ:
 3,646,776 cổ phần, chiếm: 10,035% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần
 Xây dựng 47 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/03/2025, có tên trong Danh sách
 dưới đây:

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Giấy ĐKKD.	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1	Lê Đông Lâm		C14 B, P, Tân Phú, Q7, HCM	1,990,164	
2	Hồ Thanh Bình		257A Nguyễn Trãi, N C Trinh, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh	420,156	
3	Bùi Viết Anh		Trúc Kinh Thanh An, Cam Lộ, Quảng Trị	745,816	
4	Lê Hồng Mẫn		Khu Phố 9-p5-Đông Hà - Quảng Trị	63,220	
5	Nguyễn Trọng Nghĩa		95 Trần Phú, Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định	63,005	
6	Nguyễn Xuân Hiền		6 Đặng Huy Trứ, Trường An, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế	81,000	
7	Nguyễn Phi Long		1409 CT3- Ecogreen City 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội	85,000	
8	Bùi Quốc Thanh		Og 17 12 C/C 128 Hồng Hà,	23,000	

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Giấy ĐKKD.	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
			Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh		
9	Hoàng Cẩm Tú		P604, Lầu 6, tòa nhà REE, 09 Đoàn Văn Bơ, P12, Q4, TPHCM	41,910	
10	Nguyễn Thị Trâm Anh		Phòng 6.4A, Tầng 6, Tòa Nhà REE, Số 9 Đoàn Văn Bơ, Q4, TPHCM	13,944	
11	Võ Thị Phương Đăng		Lầu 6, Phòng 6.4A, Tòa nhà REE, Số 9 Đoàn Văn Bơ, Q4, TPHCM	10,646	
12	Trần Duy Thái		97 Tôn Thất Dương Ky, Tp Huế	28,000	
13	Phạm Hoài Hưng		91/93a Tổ 41, Kp8, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	8,800	
14	Nguyễn Quang Hưng		2D5-3 SKY1 PHÚ MỸ HƯNG, Q.7, HCM	30,268	
15	Nguyễn Quang Trí		SỐ NHÀ 51 ẤP 5, PHONG PHÚ, BÌNH CHÁNH, TP HỒ CHÍ MINH	29,228	
16	Phạm Đăng An		643/25 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh	12,719	

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Giấy ĐKKD.	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số				3,646,776	10,035%

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ C47, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 để tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của C47 vào ngày 23/04/2025, như sau:

Đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Ông (Bà): Lê Đông Lâm

Thẻ CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Thạc Sĩ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh

Hiện đang sở hữu: 1,990,164 cổ phần

(Bằng chữ: Một triệu, chín trăm, chính mươi nghìn, một trăm sáu mươi bốn cổ phiếu)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 19,901,640,000 đồng

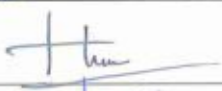
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 23/04/2025 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản họp nhóm và đề cử này.

Chúng tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 15:00 giờ, ngày 09/04/ 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên (Cổ đông)	Ký tên
1	Lê Đông Lâm	
2	Hồ Thanh Bình	
3	Bùi Viết Anh	
4	Lê Hồng Mẫn	
5	Nguyễn Trọng Nghĩa	
6	Nguyễn Xuân Hiền	
7	Nguyễn Phi Long	
8	Bùi Quốc Thanh	
9	Hoàng Cẩm Tú	
10	Nguyễn Thị Trâm Anh	
11	Võ Thị Phương Đăng	
12	Trần Duy Thái	
13	Phạm Hoài Hưng	
14	Nguyễn Quang Hưng	
15	Nguyễn Quang Trí	
16	Phạm Đăng An	



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

Mẫu số 05

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
NHIỆM KỲ 2025-2030
(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

- Họ và tên: **DƯƠNG MINH QUANG** Giới tính: *Nam*
- Ngày tháng năm sinh: 25/06/1973
Nơi sinh: Thị Xã An Nhơn, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD/ Hộ chiếu:
Cấp ngày:
Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Xây dựng Công trình Thủy
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
8/2016 đến 11/2018	Đại học Bách khoa, đại học Đà Nẵng	Thạc sĩ kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy	Không	Không
10/1994 đến 01/1999	Đại học Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng	Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện	Không	Không

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
01/06/2016 đến nay	Công ty CP Xây dựng 47	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc		Không
19/04/2015 đến 30/05/2016	Công ty CP Xây dựng 47	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc		Không
01/01/2012 đến 18/04/2015	Công ty CP Xây dựng 47	Phó Tổng Giám đốc		Không
01/07/2005 đến 31/12/2011	Công ty CP Xây dựng 47	Trưởng Phòng Kỹ Thuật		Không
15/02/2004 đến 30/06/2005	Công ty CP Xây dựng 47	Phó Trưởng Phòng Kinh Tế - Kế Hoạch		Không
01/08/1999 đến 14/02/2004	Công ty CP Xây dựng 47	Kỹ sư GSKT		Không

10. Các chức danh quản lý khác đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến...../...../.....
		Từ...../...../..... đến...../...../.....

11. Quan hệ nhân thân.

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Hồng	1942	Nhon An, An Nhơn, Bình Định		
Vợ	Đinh Thị Hồng Huyền	1977	392 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.	Giảng viên	Đại học Quy Nhơn
Con	Dương Quang Minh	2005	392 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.	Sinh viên	
Con	Dương Quang Khôi	2012	392 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.	Học sinh	
Anh ruột	Dương Văn Bồn	1969	206 Nguyễn Văn Cừ - Plâyku – Gia Lai		
Em ruột	Dương Thị Mỹ Lệ	1976	114 Phan Bội Châu - Kbang – Gia Lai		
Em ruột	Dương Minh Trung	1978	Iakring - Plâyku – Gia Lai		
Em ruột	Dương Thị Trung	1985	33 Lê Anh Xuân – Quy Nhơn – Bình Định		

12. Các lợi ích khác liên quan đến Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (nếu có):

Tổng số cổ phiếu sở hữu của cá nhân tại Công ty CPXD47 là **925.797** cổ phần .

13. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương
hoặc cơ quan nơi công tác ký, xác nhận,
đóng dấu)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Hải

Quy Nhơn, Ngày 15 tháng 04 năm 2025

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mau

Đường Minh Quang



Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
V/V: ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
NHIỆM KỲ 2025-2030

Hôm nay, ngày 15/04/2025, tại Công ty Cổ phần Xây dựng 47, địa chỉ số 8 Biên Cương, phường Ngô Mỹ, TP Quy Nhơn.

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) cùng nhau nắm giữ: **3.652.252** cổ phần, chiếm: **10,05 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **19/03/2025**, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Giấy ĐKKD/ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu (đề cử)	Ký tên
1	Công ty TNHH VP Invest (ông Phạm Nam Phong – Người đại diện theo Pháp luật)		Số 111, Lô 1, Tổ 11, Khu phố Đồng An 3, Phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương	2.000.000	
2	Dương Minh Quang		Tổ 36, Khu phố 6, Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Bình Định	660.000	
3	Dương Minh Quang		392 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	265.797	
4	Đinh Tấn Dương		08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định	75.022	
5	Nguyễn Xuân Cầm		08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định	62.615	
6	Vương Khánh Linh		108 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn, Bình Định	51.150	
7	Phan Xuân Diệu		19 Nguyễn Khoa Văn, TT Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế	47.071	

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Giấy ĐKKD/ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu (đề cử)	Ký tên
8	Nguyễn Thanh Hải		393/5 Nguyễn Thị Minh Khai, Quy Nhơn, Bình Định	35.861	
9	Hồ Đình Phong		21 Lâm Văn Thạch- P. Nguyễn Văn Cừ- T/p Quy Nhơn- Bình Định	39.604	
10	Trần Minh Phương		392 Nguyễn Thị Minh Khai, Quy Nhơn, Bình Định	146.500	
11	Cao Thanh Tuấn		Lô DC1-12, Lê Thành Phương, TP Quy Nhơn, Bình Định	32.061	
12	Nguyễn Đăng Phúc		08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định	32.003	
13	Lê Hồng Quang		35/15 Bế Văn Đàn - Quy Nhơn - Bình Định	29.100	
14	Nguyễn Văn Chín		45 Thi Sách, Quy Nhơn, Bình Định	20.000	
15	Nguyễn Thị Thanh Hòa		582/33 Nguyễn Thái Học - Tp Quy Nhơn - Bình Định	18.335	
16	Trần Thị Lan		489 An Dương Vương - Quy Nhơn - Bình Định	17.883	
17	Lê Tiến Phong		150 Chu Văn An, Khu Phố An Lạc Đông 2, Thị trấn Phù Mỹ, H. phù Mỹ, Bình Định	17.439	
18	Võ Mạnh Hùng		Số 31, Ngõ 4142, Phan Đình Phùng, Đồng Hới, Quảng Bình.	15.293	
19	Dương Thị Ý Nhi		41 Đào Duy Anh, TP. Quy Nhơn, Bình Định	11.950	
20	Nguyễn Đình Tâm		Thuận An, Tam Anh Bắc, Núi Thành, Quảng Nam	10.252	

Chúng tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

Biên bản này được lập bởi 5 trang vào lúc 17 giờ, ngày 15/04/2025 tại Văn phòng Công ty CP Xây dựng 47, số 8 Biên Cương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên Cổ đông (nhóm đề cử)	Ký tên
1	Công ty TNHH VP Invest	
2	Đương Như Quang	Đương Như Quang
3	Đương Minh Quang	Đương Minh Quang
4	Đinh Tấn Dũng	Đinh Tấn Dũng
5	Nguyễn Xuân Căn	Nguyễn Xuân Căn
6	Vương Khánh Linh	Vương Khánh Linh
7	Phan Xuân Diêu	Phan Xuân Diêu
8	Nguyễn Thanh Hải	Nguyễn Thanh Hải
9	Hồ Đình Phong	Hồ Đình Phong
10	Trần Miu Phương	Trần Miu Phương
11	Cao Tuấn Tuấn	Cao Tuấn Tuấn
12	Nguyễn Khắc Phúc	Nguyễn Khắc Phúc
13	Lê Hồng Quang	Lê Hồng Quang
14	Nguyễn Văn Chín	Nguyễn Văn Chín
15	Phan Xuân Diêu ^{Ngô Thị Thanh Hoa}	Phan Xuân Diêu

16	Trần Thị Lan	
17	Lê Tiến Phong	
18	Võ Mạnh Hùng	
19	Địch Thị + Nhi	
20	Nguyễn Đình Tâm	
21	Phạm Thanh Mai	
22	Nguyễn Trung Tĩnh	
23	Nguyễn Văn Tuấn	
24	Nguyễn Cẩm Vân	



Ảnh 3x4

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

Mẫu số 05

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
NHIỆM KỲ 2025-2030
(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

1. Họ và tên: **NGUYỄN HỮU HẢI** Giới tính: *Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: 01/01/1975
Nơi sinh: Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD/ Hộ chiếu:
Cấp ngày:
Nơi cấp:
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

5. Chỗ ở hiện tại:

6. Trình độ văn hóa: 12/12
7. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện
8. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
09/1993 đến 06/1998	Đại học Bách khoa Đà Nẵng	Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện	Không	Không

9. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
04/07/2020 đến nay	Công ty CP Xây dựng 47	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc		Không
27/08/2018 đến 03/07/2020	Công ty CP Xây dựng 47	Phó Tổng Giám đốc		Không
01/01/2012 đến 26/08/2018	Công ty CP Xây dựng 47	Trưởng Phòng Kế hoạch		Không
15/12/2004 đến 31/12/2011	Công ty CP Xây dựng 47	Trưởng Phòng Thí Nghiệm Vật liệu và kết cấu		Không
10/08/1998 đến 14/12/2004	Công ty CP Xây dựng 47	Kỹ sư GSKT		Không

10. Các chức danh quản lý khác đang đảm nhiệm: Không

11. Quan hệ nhân thân.

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ	Nguyễn Văn Báu	1934	Tổ 10, Khu vực 4, Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.		
Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Thanh	1945	Tổ 10, Khu vực 4, Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.		

Vợ	Nguyễn Thị Thùy Trinh	1975	Tổ 10, Khu vực 4, Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.	Kế toán	Cty TNHH Hoàng Tâm
Con	Nguyễn Trung Kiên	2001	Chung cư C7, Man Thiện, Quận 9, TPHCM	Sinh viên	Trường ĐH sư phạm kỹ thuật TPHCM
Con	Nguyễn Trung Vỹ	2007	Tổ 10, Khu vực 4, Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.	Học sinh	Trường PTTH Hùng Vương
Anh ruột	Nguyễn Hữu Cảnh	1967	Tổ 10, Khu vực 4, Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.	Công nhân xưởng gỗ	
Chị ruột	Nguyễn Thị Đào	1969	Tổ 5, Khu vực 1, Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.	Buôn bán	
Chị ruột	Nguyễn Thị Hồng	1973	Tổ 1, phường Hòa Thuận Đông, TP Đà Nẵng	Buôn bán	
Em ruột	Nguyễn Thị Hạnh	1977	Tổ 11, Khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.	Buôn bán	
Em ruột	Nguyễn Thị Ngọc	1979	Tổ 6, Khu vực 12, Phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.	Buôn bán	
Em	Nguyễn Thị Mỹ	1984	Chung cư C1-Đường nội bộ 3, Phường	Nhân viên ngân	Ngân hàng

ruột	Loan		Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM	hàng	VIB
------	------	--	--------------------------	------	-----

1. Các lợi ích khác liên quan đến Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (nếu có):

2. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương
hoặc cơ quan nơi công tác ký, xác nhận,
đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Minh Quang

Quy Nhơn, Ngày 16 tháng 04 năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Huỳnh Hải

Mẫu số 03

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
V/V: ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
NHIỆM KỲ 2025-2030

Hôm nay, ngày 10 / 4 / 2025, tại 19 Đường D3, TP. Thủ Đức, TP HCM
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) cùng nhau nắm giữ:
3.649.099 cổ phần, chiếm: 10,04% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ
phần Xây dựng 47 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **19/03/2025**, có tên trong Danh
sách dưới đây:

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Giấy ĐKKD.	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1	<u>Võ Duy Anh</u>		<u>TP. HCM</u>	<u>1.453.584</u>	<u>[Signature]</u>
2	<u>Cty TNHH VP Invest</u>		<u>Bình Dương</u>	<u>2.100.000</u>	<u>[Signature]</u>
3	<u>Nguyễn Hữu Hải</u>		<u>Bình Dương</u>	<u>95.515</u>	<u>[Signature]</u>
4					
5					
6					
....					
Tổng số =				<u>3.649.099</u>	<u>10,04%</u>

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ C47, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 để tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của C47 vào ngày 23/04/2025, như sau:

Đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Ông (Bà): Nguyễn Hữu Hải

Thẻ CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ

Trình độ học vấn: Đại học... Chuyên ngành: Xây dựng Thuỷ lợi - TĐĐ

Hiện đang sở hữu: 95.515.....cổ phần

(Bằng chữ: Chín mươi lăm nghìn năm Trăm năm lẻ

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 955.150.000.....đồng

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 23/04/2025 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản họp nhóm và đề cử này.

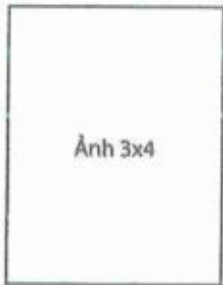
Chúng tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ, ngày 10 / 4 / 2025 tại 19. Đường D2, TP. Thủ Đức và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây. ^{Hợp}

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên (Cổ đông)	Ký tên
1	<u>Võ Duy Anh</u>	<u>Anh</u>
2	<u>Công ty TNHH VP Invest</u>	<u>Nguyễn Văn Phú</u>
3	<u>Nguyễn Hữu Hân</u>	<u>Hân</u>
4		
5		
6		
...		





SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỦNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
NHIỆM KỲ 2025-2030
(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47

1. Họ và tên: **CHU THỊ TÚ ANH** Giới tính: *Nữ*
2. Ngày tháng năm sinh: 01/11/1991
Nơi sinh: Vinh, Nghệ An
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD/ Hộ chiếu:
Cấp ngày:
Nơi cấp:
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

5. Chỗ ở hiện tại:
6. Trình độ văn hóa: 12/12
7. Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Quản trị Kinh doanh
8. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2009 đến 2013	Trường Đại học Kinh Tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội	Quản trị kinh doanh		Không
2015 đến 2017	Đại học Northampton	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh		Không



9. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2014 - 2015	CTCP Vũ Phong Energy Group	Trưởng phòng Quản lý Quy Trình		Không

10. Các chức danh quản lý khác đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
CTCP Vũ Phong Energy Group	Giám Đốc Mua Hàng	12/2015 đến nay
CTCP Vũ Phong Energy Group	Phó Tổng Giám đốc Thường Trực	03/2022 đến nay
CTCP VP Energy	Giám đốc vận hành	09/2024 đến nay
CTCP Vũ Phong Tech	Giám đốc	04/2020 đến nay



11. Quan hệ nhân thân.

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ	Chu Khắc Trung	1961	Số 51 đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An	Kinh doanh	
Mẹ đẻ	Đoàn Thị Thu Hương	1971	Số 51 đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An	Kinh doanh	

Em gái	Chu Thị Mai Anh	2002	Số 51 đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An	Nhân viên văn phòng	
Em trai	Chu Đoàn Tiến Thành	2009	Số 51 đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An	Học sinh	

12. Các lợi ích khác liên quan đến Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (nếu có):

Cá nhân sở hữu 22 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,000061% vốn điều lệ; tổ chức có liên quan đến Bà Chu Thị Tú Anh: không có

Các thông tin khác (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương
hoặc cơ quan nơi công tác ký, xác nhận,
đóng dấu)



Nguyễn Quang Trí

Quy Nhơn, Ngày 16 tháng 04 năm 2025

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chu Thị Tú Anh

Mẫu số 03

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
V/V: ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
NHIỆM KỲ 2025-2030

Hôm nay, ngày 15 / 4 / 2025, tại TP. HCM
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) cùng nhau nắm giữ:
3.699.822 cổ phần, chiếm: 10,18% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ
phần Xây dựng 47 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/03/2025, có tên trong Danh
sách dưới đây:

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD/ Giấy ĐKKD.	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1	Nguyễn Quang Tuấn		Đắk Lắk	1.595.541	Tuấn
2	Dương Văn Thuồng		TP HCM	1.404.281	Thu
3	Hồ T. Phương Trang		Đắk Lắk	700.000	Trang
4					
5					
6					
....					
Tổng số =				<u>3.699.822</u>	<u>10,18%</u>

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ C47, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 để tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của C47 vào ngày 23/04/2025, như sau:

Đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Ông (Bà): Chu Thị Quý Anh

Thẻ CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 22 cổ phần

(Bằng chữ: Hà Nội)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 220.000 đồng

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 23/04/2025 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản họp nhóm và đề cử này.

Chúng tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ, ngày 15 / 04 / 2025 tại TP. HCM và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên (Cổ đông)	Ký tên
1	<u>Nguyễn Quang Tuấn</u>	<u>Tuấn</u>
2	<u>Đông Văn Thường</u>	<u>Thường</u>
3	<u>Hồ Thị Phương Trang</u>	<u>Trang</u>
4		
5		
6		
...		



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 09
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành hệ thống Ngành Kinh tế Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2024, Tổng Giám đốc đã cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ và Giấy phép kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐTN 2024. Tuy nhiên, hiện tại mã ngành 7920 chưa được cập nhật, vì lý do mã ngành 7920 chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thông qua việc điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh sau để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty, cụ thể bổ sung mã ngành nghề như sau:

- Điều chỉnh mã ngành từ 7920 sang mã ngành 7990 cho khớp với mã ngành và tên gọi trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Stt	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024	Điều chỉnh bổ sung
01	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Mã ngành 7920)	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Mã ngành 7990)

2. Trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty vào khoản 1, Điều 4, Điều lệ Công ty, thay đổi Điều lệ do thay đổi bổ sung ngành nghề và các thủ tục khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT.



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 10/2025/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 10

**V/v Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc điều chỉnh, bổ sung 1 số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán 54/2019/QH14, Điều lệ và hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

(Đính kèm: Chi tiết Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



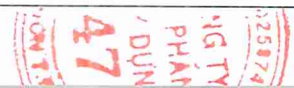
Phạm Nam Phong

PHỤ LỤC:

(Đính kèm Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025 của HĐQT
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

1. Các nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung trong Quy chế quản trị nội bộ

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
Chương III, điều 4, khoản 2.1 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế theo quy định tại khoản 1 điều 26 Điều lệ Công ty .	Chương III, điều 4, khoản 2.1 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế theo quy định tại khoản 1 điều 26 Điều lệ Công ty.	<i>Điều chỉnh nội dung theo khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; và khoản 2 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC và phù hợp với Điều lệ Công ty thay đổi bổ sung lần này)</i>
Chương III, điều 4, khoản 2.2, mục a a. Cơ cấu của Hội đồng quản trị - Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. - Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty tối thiểu là 02 thành viên.	Chương III, điều 4, khoản 2.2, mục a a. Cơ cấu của Hội đồng quản trị - Tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành phải chiếm tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. - Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị được xác định theo phương thức làm tròn xuống. <i>(Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục).</i>	<i>Điều chỉnh nội dung theo khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; và khoản 2 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC và phù hợp với Điều lệ Công ty thay đổi bổ sung lần này).</i>



2. Các nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung trong Quy chế hoạt động của HĐQT

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
Chương II, điều 6, khoản 1: 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế theo quy định tại khoản 1 điều 26 Điều lệ Công ty .	Chương II, điều 6, khoản 1: 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế theo quy định tại khoản 1 điều 26 Điều lệ Công ty .	<i>Điều chỉnh nội dung theo khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; và khoản 2 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC và phù hợp với Điều lệ Công ty thay đổi bổ sung lần này)</i>

✓





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Số 8 Biên Cương, phường Ngô Mỹ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: (0256) 3522 166; Fax: (0256) 3522 316

Website: www.xaydung47.vn



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (*cập nhật bổ sung*)

- Thời gian: Từ 07h30, ngày 23/4/2025.

- Địa điểm: Hội trường tầng 11, Tòa nhà C47, Số 8 Biên Cương, Thành Phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
07h30 - 08h30	1. Đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	
08h30 - 09h45	2. Khai mạc	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	- Trình Đại hội biểu quyết thông qua: - Đoàn Chủ tịch Đại hội; - Ban thư ký Đại hội;	Ban tổ chức
09h45 – 10h50	3. Nội dung Đại hội	
	Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Trình bày các Báo cáo:	
	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, tổng kết 5 năm 2020-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán – Thành viên độc lập HĐQT
	+ Tờ trình số 08: Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (ưu tiên thực hiện trước để có thời gian chuẩn bị cho công tác bầu cử thành viên HĐQT)	Đoàn Chủ tịch
	+ Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu (biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)	Đoàn Chủ tịch
	+ Trưởng ban kiểm phiếu phát biểu trước khi thực hiện nhiệm vụ	Trưởng ban kiểm phiếu
	+ Hướng dẫn Đại biểu điền phiếu biểu quyết Tờ trình và điền phiếu theo đúng nguyên tắc của Quy chế làm việc mà ĐHĐCĐ đã thông qua và tổ chức công tác bỏ phiếu.	Ban kiểm phiếu làm việc
	+ Bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu	
	+ Công bố biên bản kiểm phiếu Tờ trình số 8 về “ thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 ”. (Sau thời gian đại	Trưởng ban kiểm phiếu

Trưởng ban kiểm phiếu



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Số 8 Biên Cương, phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: (0256) 3522 166; Fax: (0256) 3522 316

Website: www.xaydung47.vn

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
	hội thảo luận các Tờ trình tiếp theo)	
	Trình bày các Tờ trình:	
	- Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2024	
	- Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (bao gồm kế hoạch trả cổ tức 2025)	
	- Tờ trình số 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	
	- Tờ trình số 05: Chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và chi phí hoạt động của HĐQT 2024.	
	- Tờ trình số 06: Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động HĐQT năm 2025 (bao gồm Thù lao HĐQT 2025).	
	- Tờ trình số 07: Thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty	
	- Tờ trình số 09: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	
	- Tờ trình số 10: Sửa đổi một số nội dung trong Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.	
	Đại hội thảo thuận các Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
10h50-11h10	Biểu quyết các Tờ trình	
	- Trưởng Ban kiểm phiếu Hướng dẫn Đại biểu điền phiếu biểu quyết các Tờ trình và điền phiếu bầu cử Thành viên HĐQT theo đúng nguyên tắc của Quy chế làm việc mà ĐHĐCĐ đã thông qua và tổ chức công tác bỏ phiếu.	
	- Bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h30	- Công bố biên bản kiểm phiếu (kết quả biểu quyết các Tờ trình số 1,2,3,4,5,6,7,9,10)	Trưởng ban kiểm phiếu
	Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.	
	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (Đại biểu giơ thẻ biểu quyết)	Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. (Đại biểu giơ thẻ biểu quyết)	Đoàn Chủ tịch
	- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội (Ban kiểm phiếu các Tờ trình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ Ban kiểm phiếu Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030).	Trưởng Ban kiểm phiếu
	- Trưởng ban kiểm hướng dẫn Đại biểu điền phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng nguyên tắc “ bầu đồn phiếu ” theo Quy chế bầu cử mà ĐHĐCĐ đã thông qua và tổ chức công tác bỏ phiếu.	
	- Bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu

✓



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Số 8 Biên Cương, phường Ngô Mỹ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: (0256) 3522 166; Fax: (0256) 3522 316

Website: www.xaydung47.vn

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
11h30 – 11h45	Đại hội nghỉ giải lao	
11h45 – 11h50	Công bố biên bản kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h50 – 12h00	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới họp phiên thứ nhất Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	HĐQT nhiệm kỳ mới
12h00 – 12h10	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 mới trúng cử phát biểu, ra mắt Đại hội, nhận nhiệm vụ và tặng hoa chụp hình lưu niệm.	HĐQT nhiệm kỳ mới
12h10 – 12h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký, Đoàn chủ tọa
12h20	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số:/2025NQ-ĐHĐCĐ

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

Quy Nhơn, ngày tháng 4 năm 2025



Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Cập nhật bổ sung)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, số/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, tổng kết 5 năm 2020-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT (đính kèm)).

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, (Theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT (đính kèm)),

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT), với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng Doanh thu : 1.500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 40 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 10%. (mười phần trăm)
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Điều 6. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau đây có đủ năng lực pháp lý để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

Địa chỉ: Số 33 Phan Văn Khỏe - Phường 13, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

5. Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc lý do bất khả kháng khác (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán khác có đủ năng lực và điều kiện pháp lý để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT (đính kèm)

Điều 8. Thông qua kế hoạch Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (trong đó có kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025 theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT đính kèm), cụ thể như sau:

- 1. Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025:** = $(0,5\% \times \text{Doanh thu thực hiện theo BCTC được kiểm toán năm 2025})$.

Trong đó:

- 1.1. Thù Lao HĐQT năm 2025:** = $(5\% \times \text{lợi nhuận sau thuế của BCTC được kiểm toán})$ nhưng không thấp hơn tổng mức Thù lao tối thiểu đối với mỗi chức danh trong Hội đồng quản trị hàng tháng, cụ thể như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 36.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng

- 1.2. Chi phí hoạt động khác của HĐQT:** = (Tổng Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 - Thù Lao HĐQT năm 2025), bao gồm:

- Chi phí công tác của HĐQT;
- Chi phí lương/phụ cấp, công tác của các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT;
- Các chi phí khác liên quan đến hoạt động của HĐQT và các Ban/Tiểu ban thuộc HĐQT.



Điều 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT (đính kèm). Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, cập nhật, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua số lượng bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị (đính kèm).

Điều 11. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025 của HĐQT (đính kèm)

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025 của HĐQT (đính kèm).

Điều 13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 (theo kết quả thực tế bầu Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025).

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Phạm Nam Phong