



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 35/2025/CC47-CBTT

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

Gia Lai, ngày 28 tháng 8 năm 2025

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.

1. Tên tổ chức : **Công ty Cổ phần Xây dựng 47**
Mã chứng khoán : **C47**
Địa chỉ : Số 08 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** theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) Công bố: Nghị quyết số 109/2025/NQ-HĐQT ngày 27/8/2025 của HĐQT về việc "**Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty con**".

Tên Công ty con: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47.

Tên tiếng anh: C47 Energy Investment and Development Company Limited

Tên viết tắt: **C47 Energy**

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn thuộc C47.

Trụ sở chính: số 8 Biên Cương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng tái tạo (thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối...)
- Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống và hạ tầng năng lượng
- Mua bán điện năng, thiết bị năng lượng
- Nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng sạch

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng)

Nhân sự chủ chốt: (theo Nghị quyết số 109/2025/NQ-HĐQT đính kèm)



(Chi tiết đính kèm Nghị quyết số 109/2025/NQ-HĐQT ngày 27/8/2025 của Hội đồng quản trị)

Thông tin này được đăng tải trên trang website: www.xaydung47.vn (mục quan hệ cổ đông) ngày 28/8/2025.

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Người được Ủy quyền CBTT)



Trình Quốc Thọ





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 109/2025/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 27 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ngày 23/4/2025;

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

*Căn cứ Tờ trình số 1491/2025/TTr-TGD ngày 25/8/2025 và đề án số 1490/2025/ĐA –
TGD ngày 25/8/2025 của Tổng Giám đốc;*

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 79/2025/BB-HĐQT thông qua ngày 26/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng 47, cụ thể như sau:

- Tên Công ty con:** Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47.
- Tên tiếng anh:** C47 Energy Investment and Development Company Limited
Tên viết tắt : **C47 Energy**
Lo go: thiết kế sau
- Loại hình doanh nghiệp:** Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn thuộc C47.
- Trụ sở chính:** số 8 Biên Cương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.
- Ngành nghề kinh doanh chính:**
 - Đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng tái tạo (thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối...)
 - Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống và hạ tầng năng lượng
 - Mua bán điện năng, thiết bị năng lượng
 - Nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng sạch
- Vốn điều lệ:** 30.000.000.000 đồng
- Nhân sự chủ chốt:**
 - Chủ tịch công ty: ông Phạm Nam Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 47.
 - Giám đốc điều hành và là Người đại diện pháp luật: ông Nguyễn Hữu Hải, TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47.



- Kế toán trưởng: ông Lê Nguyên Phong, Phó Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng 47.
- Các nhân sự khác: Theo yêu cầu thực tế từng giai đoạn, Ban điều hành công ty con sẽ xây dựng cơ cấu cụ thể và bố trí nhân sự phù hợp.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý theo chủ trương phê duyệt tại Điều 1&2 và Quy định của pháp luật.

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, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát chi phí và Hợp đồng, 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

