



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: 11/2026/CC47-CBTT

Gia Lai, ngày 26 tháng 3 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) Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc “*Ủy quyền người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại Công ty Con*”.

Chi tiết nội dung (đính kèm) *Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐQT ngày 26/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.*

**III. Thông tin này được đăng tải trên trang website của Công ty: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn) ngày 26/3/2026 (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: 31/2026/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 26 tháng 3 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v Ủy quyền người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH GBCons

### 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 23/04/2025;  
Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;  
Căn cứ Tờ trình số 514/2026/TTr-TGD ngày 25/03/2026 của Tổng Giám đốc;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 30/2026/BB-HĐQT thông qua ngày 26/03/2026,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt việc ủy quyền người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH GBCons, cụ thể như sau:

- ❖ Ủy quyền cho cá nhân sau đây làm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại Công ty TNHH GBCons:
  - Họ và tên: **Dương Minh Quang** Sinh ngày: 25/6/1973
  - Số CCCD:
  
  - Địa chỉ:
  - Giá trị phần vốn được đại diện: **50.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), tương ứng với 100% vốn điều lệ.

**Điều 2.** Giao ông **Dương Minh Quang** và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng ký doanh nghiệp theo 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 liên quan và ông Dương Minh Quang 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