



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 14/2026/CC47-CBTT

Gia Lai, ngày 03 tháng 4 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

- 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:

1. Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng quản trị về **Phê duyệt cập nhật bổ sung một số nội dung trong tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (*đính kèm chi tiết các Tờ trình đã cập nhật bổ sung bao gồm: Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT; Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT và Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2025 của ông Bùi Quốc Thanh*) trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Các nội dung tài liệu, hồ sơ còn lại không thay đổi vẫn được giữ nguyên như tài liệu đã công bố thông tin ngày 13/3/2026.

III. Thông tin này được đăng tải trên trang website của Công ty: www.xaydung47.vn ngày 03/4/2026 (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: 32/2026/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 03 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt cập nhật bổ sung tài liệu, hồ sơ
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 06/2026/TTr-CT.HĐQT ngày 02/04/2026 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/2026/BB-HĐQT ngày 03/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt cập nhật bổ sung một số nội dung trong tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47), cụ thể như sau:

1. TỜ TRÌNH SỐ 08:

| STT | Nội dung đã công bố thông tin Ngày 13/3/2026 | Nội dung cập nhật điều chỉnh bổ sung | Lý do |
|--------|---|--|-------------------------|
| Mục 11 | 11. Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu | 11. Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. | Điều chỉnh cho phù hợp. |
| Mục 22 | 22. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện từ Quý II, III/2026. | 22. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện từ Quý II, III/2026 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. | Điều chỉnh cho phù hợp. |



Mục 24: Mục đích và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (Trong Tờ trình số 08)

• **Đã công bố thông tin ngày 13/3/2026:**

Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích cụ thể như sau:

- a. Công ty sẽ sử dụng 100 tỷ đồng dự kiến huy động từ đợt chào bán để tăng vốn góp vào Công ty do C47 sở hữu 100% vốn điều lệ, Công ty con đó có thông tin như sau:

| Mục đích sử dụng vốn | Số tiền dự kiến (đồng) | Thời điểm giải ngân dự kiến |
|---|------------------------|-----------------------------|
| Tăng vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng C47 | 100.000.000.000 | Trong năm 2026 |

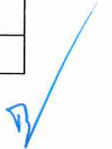
- b. Và nguồn vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho C47.

Tiến độ sử dụng vốn dự kiến từ Quý II/2026, sau đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.

• **Cập nhật bổ sung chi tiết và điều chỉnh lại:**

Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích cụ thể như sau:

| Tt | Nội dung sử dụng vốn | Số tiền dự kiến (đồng) | Thời gian dự kiến giải ngân vốn |
|-----|---|------------------------|---------------------------------|
| 1 | Góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Năng lượng C47 (C47E) (Công ty con do C47 sở hữu 100% vốn Điều lệ) để sử dụng cho mục đích sau: - C47 Energy (C47E) đầu tư vào các Dự án Thủy điện tại Lào và đầu tư vào dự án đường dây truyền tải điện từ các dự án đó đấu nối bán điện về Việt Nam. | 100.000.000.000 | Sau khi kết thúc đợt chào bán. |
| 2 | Đầu tư máy móc thiết bị để phục vụ thi công các công trình đang triển khai. | 61.810.000.000 | Sau khi kết thúc đợt chào bán. |
| 2.1 | Công trường Nam Nuen 1 | 16.080.000.000 | |
| 2.2 | Công trường Bắc Ái | 11.760.000.000 | |
| 2.3 | Công trường Trị An: | 1.200.000.000 | |
| 2.4 | Công trường Dương Đông 2: | 31.370.000.000 | |
| 2.5 | Văn phòng công ty | 1.400.000.000 | |
| 3 | Bổ sung vốn lưu động mua vật tư thi công các công trình trên | 19.901.345.000 | Sau khi kết thúc đợt chào bán. |
| | Tổng cộng = (1+2+3) | 181.711.345.000 | |



Thời điểm sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến: Sau khi kết thúc đợt chào bán.
Thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.

Mục 28. Ủy quyền Hội đồng quản trị (trong Tờ trình số 08):

• **Đã công bố thông tin đã công bố thông tin ngày 13/3/2026.**

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

• **Cập nhật điều chỉnh lại:**

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên (trừ các vấn đề pháp luật hoặc Điều lệ yêu cầu HĐQT phải trực tiếp quyết định).

2. TỜ TRÌNH SỐ 09:

1. Bổ sung thêm ngành nghề tại Tờ trình số 09: Bổ sung thêm mới ngành nghề so với Tờ trình số 09: , cụ thể là:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành | Lý do |
|-----|---|----------|--|
| 1 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | 7499 | Phục vụ cho hoạt động của Phòng Thiết kế & BIM |

2. Sửa đổi cập nhật mã ngành/tên ngành tại Tờ trình số 09, cụ thể mã ngành sau:

| STT | Tên ngành, nghề đã đăng ký | Mã ngành đã đăng ký | Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết | Mã ngành theo Quyết định 36/2025 | Ghi chú |
|-----|---|---------------------|--|----------------------------------|--|
| 1 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Đại tu xe, máy thi công | 4520 | Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác | 9531 | Thay đổi mã ngành, tên ngành nghề theo QĐ 36/2025 và bỏ chi tiết ngành |
| 2 | Quảng cáo | 7310 | Quảng cáo Chi tiết: Trừ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cầm quảng cáo | 7310 | Điều chỉnh chi tiết ngành |

3. Bổ sung Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT- Thành Viên UBKT trong Ủy ban kiểm toán (ông **Bùi Quốc Thanh) – (Chi tiết báo cáo đính kèm).**

Đính kèm Chi tiết Tờ trình số **08, 09** sau khi cập nhật điều chỉnh bổ sung.

- Tờ trình số 08: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

- Tờ trình số 09: Thông qua việc loại bỏ, bổ sung và điều chỉnh tên ngành nghề, mã ngành nghề kinh doanh của công ty.

- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026 (ông **Bùi Quốc Thanh**).

- Các nội dung ngày, tháng, số tờ trình 08, 09 và nội các nội dung khác còn lại không thay đổi, vẫn giữ nguyên như tài liệu đã công bố thông tin ngày 13/3/2026.

(Chi tiết các tài liệu, hồ sơ cập nhật bổ sung được đính kèm theo Nghị quyết này).



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**



Phạm Nam Phong





ISO 9001:2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

Số: 08/2026/ TTr-HĐQT
(Cập nhật bổ sung)

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 V/v: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 13/3/2026 và Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐQT ngày 03/4/2026;
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** C47
4. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện nay:** 363.422.690.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 36.342.269 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 36.342.269 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến:** 50%.



8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa:** 18.171.135 cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười tám triệu một trăm bảy mươi một nghìn một trăm ba mươi lăm*).
9. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:** 181.711.345.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tám mươi một tỷ bảy trăm mười một triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn*).
10. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** 545.134.035.000 đồng.
11. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
12. **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
13. **Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán:**

Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh giá trị sổ sách cổ phiếu C47 theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán cho năm tài chính 2025 và giá trị thị trường cổ phiếu C47 giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong 30 phiên giao dịch (từ 22/01/2026 đến 11/03/2026), cụ thể như sau:

- a. **Giá trị sổ sách cổ phiếu C47 theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán cho năm tài chính 2025:**

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} &= \frac{(\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát} - \text{Tài sản vô hình})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{(491.628.964.907 - 23.474.492.144 - 0)}{36.342.269} \\ &= 12.882 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

- b. **Giá trị thị trường cổ phiếu C47 theo giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất tính từ 22/01/2026 đến 11/03/2026 là:** 9.672 đồng/cổ phiếu

Giá bình quân cổ phiếu C47 theo Phương pháp giá trị sổ sách và Phương pháp giá thị trường:

| Phương pháp | Giá cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu) | Tỷ trọng |
|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| Phương pháp giá trị sổ sách | 12.882 | 50% |
| Phương pháp giá thị trường | 9.672 | 50% |
| Giá bình quân | 11.277 | |

Căn cứ vào giá trị sổ sách, giá thị trường bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu và nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trong đợt chào bán cũng như để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, đảm bảo đợt chào bán thành công, ĐHCĐ phê duyệt mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

14. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
15. **Tổng giá trị số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán:** 181.711.345.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tám mươi một tỷ bảy trăm mười một triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn*).
16. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 2 : 1 (*Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị*)
17. **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:** Để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà



cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 127 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ có 127 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ phân bổ 2 : 1. Cổ đông A được quyền mua thêm $127 * 50\% = 63,50$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 63 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ do HĐQT công ty quyết định phân phối lại cho các đối tượng khác với điều kiện giá bán lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.*

18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và cổ phiếu của cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) và số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân phối lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua khi phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Đối với trường hợp phân phối lại cổ phiếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối lại.
- Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (*bao gồm cả thời gian được gia hạn - nếu có*), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

19. Quy định về cổ phiếu chào bán và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Cổ phiếu chào bán là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần (*người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.

20. Phương thức phân phối:

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu C47: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu C47: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại Số 8 Biên Cương, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.



- 21. Phương thức thanh toán:** Nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo quy định.
- 22. Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện từ **Quý II, III/2026** hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 23. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.
- 24. Mục đích và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích cụ thể như sau:

| Tt | Nội dung sử dụng vốn | Số tiền dự kiến (đồng) | Thời gian dự kiến giải ngân vốn |
|-----|--|------------------------|---------------------------------|
| 1 | Góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Năng lượng C47 (C47E) (Công ty con do C47 sở hữu 100% vốn điều lệ) để sử dụng cho mục đích sau: - C47 Energy (C47E) đầu tư vào các Dự án Thủy điện tại Lào và đầu tư vào dự án đường dây truyền tải điện từ các dự án đó đấu nối bán điện về Việt Nam. | 100.000.000.000 | Sau khi kết thúc đợt chào bán. |
| 2 | Đầu tư máy móc thiết bị để phục vụ thi công các công trình đang triển khai. | 61.810.000.000 | Sau khi kết thúc đợt chào bán. |
| 2.1 | Công trường Nam Nuen 1 | 16.080.000.000 | |
| 2.2 | Công trường Bắc Ái | 11.760.000.000 | |
| 2.3 | Công trường Trị An: | 1.200.000.000 | |
| 2.4 | Công trường Dương Đông 2: | 31.370.000.000 | |
| 2.5 | Văn phòng công ty | 1.400.000.000 | |
| 3 | Bổ sung vốn lưu động mua vật tư thi công các công trình trên | 19.901.345.000 | Sau khi kết thúc đợt chào bán. |
| | Tổng cộng = (1+2+3) | 181.711.345.000 | |

Thời điểm sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến: sau khi kết thúc đợt chào bán. Thời gian cụ thể do HĐQT quyết định phù hợp với tiến độ thực hiện.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định nguồn tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông đáp ứng các quy định của pháp luật. Đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi do chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do HĐQT thông qua, HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi đảm bảo phù hợp với tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn.

Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này.

25. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT quyết định phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc thực hiện huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh; điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

26. Cam kết việc triển khai đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên hệ thống giao dịch chứng khoán: ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

27. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ (mục Vốn điều lệ) tại Điều lệ công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền sau khi có Công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả đợt chào bán.

28. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) theo quy định của pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, HĐQT sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ để thông qua việc phân phối cổ phiếu.
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi có thông báo bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên (trừ các vấn đề pháp luật hoặc Điều lệ yêu cầu HĐQT phải trực tiếp quyết định).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Phạm Nam Phong



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 09 /2026/TTr-HĐQT
(Cập nhật bổ sung)

Gia Lai, ngày 13 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH SỐ 09
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**V/v thông qua việc loại bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi mã ngành cho phù hợp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

*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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 13/3/2026 và Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng quản trị,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc loại bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi mã ngành, tên ngành, chi tiết ngành cho phù hợp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo quyết định 36 của Thủ Tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1 | Xây dựng công trình đường sắt | 4211 |
| 2 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | 4223 |
| 3 | Xây dựng công trình công ích khác | 4229 |
| 4 | Phá dỡ | 4311 |
| 5 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 4330 |
| 6 | Lắp đặt hệ thống điện | 4321 |
| 7 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí | 4322 |
| 8 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 |
| 9 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 7410 |
| 10 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | 7499 |

2. Loại Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký | Mã ngành | Ghi chú |
|-----|--|----------|--|
| 1 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 4634 | Đề xuất bỏ ngành này ra khỏi danh sách ngành nghề vì không đáp ứng điều kiện nói room, chuyển sang công ty con |



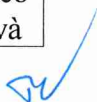
| | | | |
|---|---|------|---|
| 2 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 | Đề xuất bỏ ngành này ra khỏi danh sách ngành nghề, có thể đăng ký cho công ty con |
| 3 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài | 7830 | Đề xuất bỏ ngành này ra khỏi danh sách ngành nghề vì không còn hoạt động và không đáp ứng điều kiện để nói room |

3. Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành, nghề đã đăng ký | Mã ngành đã đăng ký | Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết | Mã ngành theo Quyết định 36/2025 | Ghi chú |
|-----|--|---------------------|--|----------------------------------|--|
| 1 | Sản xuất điện | 3511 | Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: Trừ Điều độ hệ thống điện quốc gia; Đầu tư xây dựng và vận hành dự án nhà máy điện hạt nhân, nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu, lưới điện truyền tải quan trọng từ cấp điện áp 220 kV trở lên theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định; Vận hành lưới điện truyền tải | 3512 | Thay đổi mã ngành, tên ngành nghề theo QĐ 36/2025 và điều chỉnh chi tiết ngành |
| 2 | Truyền tải và phân phối điện | 3512 | Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Trừ Điều độ hệ thống điện quốc gia; Đầu tư xây dựng và vận hành dự án nhà máy điện hạt nhân, nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu, lưới điện truyền tải quan trọng từ cấp điện áp 220 kV trở lên theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định; Vận hành lưới điện truyền tải | 3513 | Thay đổi mã ngành theo QĐ 36/2025 và điều chỉnh chi tiết ngành |
| 3 | Xây dựng công trình điện | 4221 | Xây dựng công trình điện Chi tiết: Trừ Điều độ hệ thống điện quốc gia; Đầu tư xây dựng và vận hành dự án nhà máy điện hạt nhân, nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu, lưới điện truyền tải quan trọng từ cấp điện áp 220 kV trở lên theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định; Vận hành lưới điện truyền tải | 4221 | Điều chỉnh chi tiết ngành |
| 4 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình | 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Trừ Điều độ hệ thống điện quốc gia; Đầu tư xây dựng và vận hành dự án nhà máy điện hạt | 4222 | Điều chỉnh chi tiết ngành |

| | | | | | |
|----|---|------|---|------|--|
| | thủy lợi và cấp, thoát nước khác | | nhân, nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu, lưới điện truyền tải quan trọng từ cấp điện áp 220 kV trở lên theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định; Vận hành lưới điện truyền tải | | |
| 5 | Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Xây dựng công trình thủy điện | 4291 | Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Trừ Điều độ hệ thống điện quốc gia; Đầu tư xây dựng và vận hành dự án nhà máy điện hạt nhân, nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu, lưới điện truyền tải quan trọng từ cấp điện áp 220 kV trở lên theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định; Vận hành lưới điện truyền tải | 4291 | Điều chỉnh chi tiết ngành |
| 6 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Thi công khoan phụt vữa xử lý nền và thân công trình | 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 4390 | Bỏ chi tiết ngành |
| 7 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Đại tu xe, máy thi công | 4520 | Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác | 9531 | Thay đổi mã ngành, tên ngành nghề theo QĐ 36/2025 và bỏ chi tiết ngành |
| 8 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 4530 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 4662 | Thay đổi mã ngành và tên ngành nghề theo QĐ 36/2025 |
| 9 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 | Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối | 4659 | Điều chỉnh chi tiết ngành |
| 10 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4673 | Thay đổi mã ngành nghề theo QĐ 36/2025 |
| 11 | Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ | 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có | 4679 | Thay đổi mã ngành nghề theo QĐ 36/2025 và điều chỉnh chi tiết ngành |

| | | | | | |
|----|--|------|---|------|--|
| | | | vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối | | |
| 12 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn | 5510 | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Khách sạn | 5510 | Thay đổi tên ngành nghề theo QĐ 36/2025 |
| 13 | Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet | 6190 | Hoạt động bán lại dịch vụ viễn thông và dịch vụ trung gian cho hoạt động viễn thông Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet | 6120 | Thay đổi mã ngành và tên ngành nghề theo QĐ 36/2025 |
| 14 | Hoạt động tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ | 6499 | Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán Chi tiết: Hoạt động của các điểm đổi, mua bán ngoại tệ | 6612 | Thay đổi mã ngành và tên ngành nghề theo QĐ 36/2025, điều chỉnh chi tiết ngành |
| 15 | Quảng cáo | 7310 | Quảng cáo Chi tiết: Trừ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo | 7310 | Điều chỉnh chi tiết ngành |
| 16 | Đại lý tua du lịch | 7911 | Đại lý lữ hành Chi tiết: Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam | 7911 | Thay đổi tên ngành nghề theo QĐ 36/2025 và điều chỉnh chi tiết ngành |
| 17 | Điều hành tua du lịch | 7912 | Điều hành tua du lịch Chi tiết: Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam | 7912 | Điều chỉnh chi tiết ngành |
| 18 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 7990 | Hoạt động liên quan đến du lịch khác Chi tiết: Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam | 7990 | Thay đổi tên ngành nghề theo QĐ 36/2025 và điều chỉnh chi tiết ngành |
| 19 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học | 8560 | Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác Chi tiết: Tư vấn du học | 8569 | Thay đổi mã ngành và tên ngành nghề theo QĐ 36/2025 |
| 20 | Hoạt động vui chơi giải trí khác | 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác | 9329 | Thay đổi tên ngành nghề theo QĐ 36/2025 và |



| | | | | | |
|----|--|------|--|------|---|
| | chưa được phân vào đầu Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ thể thao, giải trí, trò chơi thể thao trên biển | | | | điều chỉnh chi tiết ngành |
| 21 | Dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) Chi tiết: Dịch vụ massage | 9610 | Dịch vụ spa và xông hơi Chi tiết: Dịch vụ massage | 9623 | Thay đổi mã ngành và tên ngành nghề theo QĐ 36/2025 |

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 loại bỏ/đăng ký bổ sung/điều chỉnh mã ngành nghề/tên ngành/chi tiết ngành kinh doanh trong giấy phép kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47
**THÀNH VIÊN ĐỘC
LẬP HĐQT**

Số: 01/BC-TV.ĐLHQDT

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

Gia Lai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Cập nhật bổ sung)

Kính thưa Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán (UBKT) quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT;
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Tôi **Bùi Quốc Thanh** – Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT Công ty, tôi xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2025

I. Về cơ cấu tổ chức:

Về Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2025 bao gồm:

| Stt | Thành viên UBKT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Lê Trung Nam | TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT | Miễn nhiệm 25/4/2025 | Thạc sĩ Kinh tế |
| 2 | Bùi Văn Tuynh | TV HĐQT độc lập kiêm TV UBKT | Miễn nhiệm 25/4/2025 | Thạc sĩ Tài chính kế toán |
| 3 | Chu Thị Tú Anh | TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT | Bỏ nhiệm 25/4/2025 | Thạc sĩ QTKD |
| 4 | Bùi Quốc Thanh | TV HĐQT độc lập kiêm TV UBKT | Bỏ nhiệm 25/4/2025 | Kỹ sư KT ô tô máy động lực |

II. Về Thù lao chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT

Các thành viên UBKT hưởng thù lao, các lợi ích khác với vai trò là thành viên HĐQT; không hưởng thêm thù lao khi làm thành viên UBKT.

| Họ và tên | Chức vụ | Thù lao HĐQT | Tổng cộng |
|----------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| Lê Trung Nam | Chủ tịch UBKT | 32.000.000 | 32.000.000 |
| Bùi Văn Tuynh | Thành viên UBKT | 32.000.000 | 32.000.000 |
| Chu Thị Tú Anh | TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT | 80.000.000 | 80.000.000 |
| Bùi Quốc Thanh | TV HĐQT độc lập kiêm TV UBKT | 80.000.000 | 80.000.000 |

III. Các hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025

Các cuộc họp của Ủy Ban kiểm toán

| Stt | Thành viên Ban kiểm toán nội bộ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | Chu Thị Tú Anh | 02 | 100% | 100% | |
| 2 | Bùi Quốc Thanh | 02 | 100% | 100% | |
| 3 | Lê Trung Nam | 01 | 100% | 100% | Miễn nhiệm |
| 4 | Bùi Văn Tuynh | 01 | 100% | 100% | Miễn nhiệm |

III. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Tất cả các nội dung trình tại các cuộc họp đều được các thành viên xem xét, thảo luận độc lập và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Các nội dung chủ yếu được xem xét, cho ý kiến bao gồm:

- Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
- Các nội dung liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ;
- Kế hoạch và chương trình kiểm toán nội bộ năm 2025;
- Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, thành viên Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện các hoạt động giám sát và đánh giá như sau:

- Xem xét, cho ý kiến đối với kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và việc tổ chức thực hiện theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp điều hành khi cần thiết; thực hiện giám sát hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định quản lý nội bộ; kịp thời phát hiện các rủi ro, tồn tại và đưa ra các khuyến nghị phù hợp.
- Xem xét các kết quả kiểm toán nội bộ; đánh giá các phát hiện, kiến nghị của Bộ phận Kiểm toán nội bộ và theo dõi việc thực hiện các biện pháp khắc phục của Ban điều hành.
- Thực hiện trao đổi, làm việc với Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan nhằm làm rõ các vấn đề phát sinh trong công tác kiểm soát, quản trị rủi ro và tuân thủ; qua đó đưa ra các ý kiến độc lập và kiến nghị cải thiện.
- Giám sát việc thực hiện Quy chế tài chính và các quy định nội bộ theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị; lưu ý các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như quản lý chi phí, hợp đồng và hoạt động tại các công trường, dự án.
- Theo dõi việc triển khai công tác kiểm toán nội bộ tại các đơn vị, dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt; đảm bảo hoạt động kiểm toán nội bộ được thực hiện độc lập, khách quan và phù hợp với quy định.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Đối với Báo cáo tài chính

- Thành viên Ủy ban Kiểm toán đã xem xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành và ý kiến của kiểm toán độc lập.
- Trên cơ sở đó, các thành viên thống nhất rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty và phù hợp với các quy định hiện hành.

2. Về tuân thủ pháp luật và giao dịch với bên liên quan

- Thông qua hoạt động giám sát, thành viên Ủy ban Kiểm toán nhận thấy:
- Công ty cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật, nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động;
- Không ghi nhận các vi phạm trọng yếu;
- Các giao dịch với bên liên quan được thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định.

3. Về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

Thành viên Ủy ban Kiểm toán đánh giá:

- Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết lập và vận hành phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động của Công ty;
- Các cơ chế kiểm soát tài chính, tuân thủ và quản lý rủi ro được triển khai tương đối đầy đủ;
- Một số lĩnh vực trọng yếu như kiểm soát chi phí, hợp đồng và công nghệ thông tin cần tiếp tục được tăng cường giám sát.

4. Đối với Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Các thành viên ghi nhận Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã:

- Thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, quyền hạn;
- Tuân thủ quy trình, chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp;
- Đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động.

5. Về hoạt động quản trị và điều hành

Trên cơ sở giám sát, thành viên độc lập HĐQT – Thành viên Ủy ban Kiểm toán nhận thấy:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các quyết định quản trị và điều hành được ban hành đúng thẩm quyền;
- Công tác phối hợp trong quản trị và điều hành được thực hiện hiệu quả, góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

6. Về sự phối hợp

Thành viên Ủy ban Kiểm toán đánh giá:

- Sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc được duy trì chặt chẽ;
- Ủy ban Kiểm toán được cung cấp thông tin và tạo điều kiện để thực hiện chức năng giám sát;
- Không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến phạm vi giám sát trong năm.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Trong năm 2026, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, với vai trò là Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên Ủy ban Kiểm toán sẽ tập trung vào các nội dung sau:

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT theo Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của UBKT và theo quy định của pháp luật.
- Tham gia ý kiến và xem xét việc hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về quản trị và quản lý của Công ty nhằm đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ quản trị tốt;
- Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ;
- Xem xét, giám sát kế hoạch và kết quả hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ; theo dõi việc thực hiện kiểm toán định kỳ và đột xuất tại các đơn vị trực thuộc, công ty con nhằm kịp thời phát hiện các tồn tại, rủi ro và đưa ra các khuyến nghị phù hợp.

Trên đây là Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán. Kính chúc các Quý cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
THÀNH VIÊN UBKT**



Bùi Quốc Thanh