



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 29/2026/CC47-CBTT

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 7 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

I. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xây dựng 47

- Mã chứng khoán : C47
- Địa chỉ : Số 8 Biên Cương, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại : 0256.3522166
- Fax : 0256.3522316
- Email : C47@xaydung47.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: ông **Trịnh Quốc Thọ** - Người Phụ trách quản trị Công ty theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng 47, Mã Chứng khoán: C47 Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc “**Phê duyệt kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư quý III năm 2026 và Thành lập Ban tổ chức hội nghị**”.

Chi tiết đính kèm: Nghị quyết số 51/2026/NQ-HĐQT ngày 11/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được đăng tải trên trang website của Công ty: www.xaydung47.vn ngày **13/7/2026 (mục quan hệ Cổ đông)**.

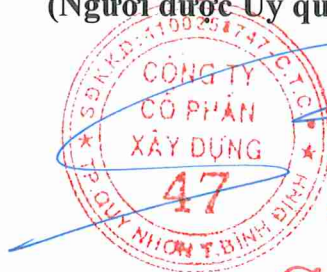
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Người được Ủy quyền CBTT)



Trịnh Quốc Thọ



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 51/2026/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 11 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức Hội nghị gặp gỡ nhà Đầu tư Quý III năm 2026 và Thành lập Ban tổ chức hội nghị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47);

Căn cứ nhu cầu tổ chức Hội nghị gặp gỡ Nhà đầu tư Quý III năm 2026 nhằm tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư của C47;

Căn cứ Tờ trình số 01/2026/TTr-BQHNDT ngày 10/7/2026 của Trưởng Ban Quan hệ Nhà Đầu tư thuộc Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 48/2026/BB-HĐQT thông qua ngày 11/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch, nội dung Chương trình tổ chức hội nghị gặp gỡ nhà Đầu tư Quý III năm 2026 của C47, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức:** dự kiến ngày **15/8/2026** (hoặc thời điểm khác theo Thông báo của Ban Tổ chức, phù hợp với tình hình thực tế).
- Hình thức tổ chức:** Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
- Địa điểm tổ chức:** dự kiến Tầng 11, Tòa nhà C47, số 8 Biên Cương, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.
- Nội dung Chương trình:** Theo phụ lục (đính kèm).

Điều 2. Phê duyệt thành lập Ban Tổ chức Hội nghị bao gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông: **Phạm Nam Phong**, Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Tổ chức;
- Ông: **Dương Minh Quang**, Thành viên HĐQT – TGD – Phó Trưởng Ban Tổ chức;
- Ông: **Nguyễn Hữu Hải**, Thành viên HĐQT – Phó TGD – Thành viên;
- Ông: **Bùi Quốc Thanh**, TV độc lập HĐQT – Trưởng Ban IR – Thành viên;
- Bà: **Chu Thị Tú Anh**, TV độc lập HĐQT – Chủ tịch UBKT- Thành viên;
- Ông: **Hồ Đình Phong**, Kế toán Trưởng – Thành viên;
- Ông: **Trịnh Quốc Thọ**, Người Phụ trách QTCT - Thành viên Ban IR- Thành viên;
- Ông: **Lê Thanh Sang**, Giám đốc Bộ phận – Giám đốc KSHA – Thành viên;
- Ông: **Nguyễn Văn Chín**, Giám đốc Bộ phận – Trưởng phòng KH - Thành viên;
- Bà: **Phạm Thanh Mai**, Trưởng phòng Hành chính – Thành viên;
- Bà: **Vũ Nguyễn Vân Nam**, Thư ký Chủ tịch – Thành Viên;
- Các nhân sự khác: Theo yêu cầu thực tế và phân công của Trưởng/Phó Ban.

❖ Nhiệm vụ của Ban Tổ chức

Ban Tổ chức có trách nhiệm, tổ chức và điều phối toàn bộ công tác chuẩn bị, triển khai và tổng kết Hội nghị, bảo đảm Hội nghị được tổ chức **chuyên nghiệp, hiệu quả, đúng quy định và đạt mục tiêu đề ra**, bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- *Xây dựng kế hoạch tổng thể, tiến độ thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan.*
- *Chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, bài trình bày, thông điệp truyền thông và các điều kiện phục vụ hội nghị.*
- *Thực hiện công tác mời, đón tiếp và phối hợp với nhà đầu tư, cổ đông, cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn, đối tác và cơ quan truyền thông (nếu có).*
- *Tổ chức điều hành, hậu cần, kỹ thuật, truyền thông và các điều kiện bảo đảm hội nghị diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả.*
- *Chủ động phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty; xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hội nghị.*
- *Tổng hợp kết quả, đánh giá công tác tổ chức, báo cáo Hội đồng quản trị sau khi hội nghị kết thúc.*

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Trưởng/Phó Ban Tổ chức chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Ban Tổ chức; được huy động các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, quyền hạn.

- Các thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức Hội nghị, Ban IR, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được phân công phục vụ công tác tổ chức Hội nghị./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Nam Phong

PHỤ LỤC:
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ QUÍ III NĂM 2026
(Đính kèm Nghị quyết số 51/2026/NQ-HĐQT ngày 11/7/2026 của Hội đồng quản trị)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08:30 – 09:00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký, networking	Ban Tổ chức
09:00 – 09:05	Khai mạc chương trình, giới thiệu đại biểu	MC
09:05 – 09:15	Phát biểu chào mừng và thông điệp của Ban Lãnh đạo	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc
09:15 – 09:40	Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 • Điểm nổi bật về doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền • Tiến độ các dự án trọng điểm • So sánh với kế hoạch năm và cùng kỳ	Ban Điều hành
09:40 – 10:00	Triển vọng 6 tháng cuối năm 2026 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh • Backlog và các dự án mới • Cơ hội và rủi ro	Ban Điều hành
10:00 – 10:30	Chiến lược phát triển C47 giai đoạn 2027–2035 • Tầm nhìn và định vị • Các trụ cột chiến lược • Định hướng đầu tư và tăng trưởng • Mục tiêu tài chính dài hạn	Chủ tịch HĐQT
10:30 – 10:45	Giải lao & Tea Break	Hành chính
10:45 – 11:30	Phiên Hỏi & Đáp (Q&A) với Nhà đầu tư và Chuyên gia phân tích	Ban Lãnh đạo
11:30 – 11:35	Tổng kết chương trình và thông điệp tới Nhà đầu tư	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc
11:35 – 11:40	Giao lưu, chụp hình	Ban Tổ chức

Thư