



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 35/2026/CC47-CBTT

Gia Lai, ngày 29 tháng 8 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 công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt chủ trương “*Ký kết thỏa thuận Hợp tác đầu tư - Hợp tác phát triển các dự án thủy điện tại nước CHDCND Lào và nghiên cứu thành lập Công ty con về phát triển dự án của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47)*”.

Chi tiết đính kèm: Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐQT ngày 28/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được đăng tải trên trang website của Công ty: www.xaydung47.vn ngày 29/8/2026 (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: 57/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 28 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chủ trương Ký kết thỏa thuận Hợp tác đầu tư - Hợp tác phát triển các dự án thủy điện tại CHDCND Lào giữa CC47 và Công ty TNHH Tập Đoàn Phanthamit, CHDCND Lào (PMG) và nghiên cứu thành lập Công ty con về phát triển dự án của CC47.

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ vào kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo của CC47;

Căn cứ Tờ trình số 1440/2026/TTr-TGD ngày 27/8/2026 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 54/2026/BB-HĐQT thông qua ngày 28/8/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chủ trương “**Ký kết thỏa thuận Hợp tác đầu tư - Hợp tác phát triển các dự án thủy điện tại nước CHDCND Lào và nghiên cứu thành lập Công ty con về phát triển dự án của CC47**”, cụ thể như sau:

- 1. Tên đối tác dự kiến ký kết Thỏa thuận Hợp tác đầu tư với CC47:**
 - Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHANTHAMIT gọi tắt là “PMG” là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật của CHDCND Lào theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0485/ᦶᦺᦑᦺ ngày 20/8/2021 do bộ Công Thương ban hành.
 - Trụ sở đăng ký: Tại Làng Phonphanao, Quận Xaysettha, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào.
 - Người đại diện hợp pháp: Ông Inpeng Outhoumphone - Chủ tịch Công ty
- 2. Tên dự án dự kiến ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư:**
 - 2.1. Dự án thủy điện Xelanong 4 và Dự án thủy điện Xelanong 5 tại tỉnh SALAVAN, CHDCND Lào.
 - 2.2. Dự án thủy điện Nam Sam 4 tại tỉnh HUA PHĂN, CHDCND Lào.
- 3. Nghiên cứu thành lập Công ty con về phát triển dự án của CC47:**

Tổng Giám đốc trình HĐQT phê duyệt Phương án cụ thể về việc Thành lập Công ty con về phát triển dự án (sau khi chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư với Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHANTHAMIT, CHDCND Lào “PMG”).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo chủ trương phê duyệt tại Điều 1.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Ban KSCP&HĐ, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, đơn vị liên quan 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

