



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 42/2026/CC47-CBTT

Gia Lai, ngày 29 tháng 9 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 hợp đồng cung cấp dịch vụ giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và người có liên quan**”.

Chi tiết đính kèm: Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐQT ngày 29/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được đăng tải trên trang website của Công ty: www.xaydung47.vn ngày 29/9/2026 (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

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

Số: 63/2026/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 29 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ
giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng 47 với người có liên quan.

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 Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47);

Căn cứ Tờ trình số 1592/2026/TTr-TGD ngày 22/9/2026 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 60/2026/BB-HĐQT thông qua ngày 28/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây
dựng 47 (CC47) với người có liên quan, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng dịch vụ giữa CC47 với người có liên quan:

- Đơn vị được lựa chọn: **Công ty Cổ phần VP Energy** (Địa chỉ: Số 19, đường D8,
Khu phố 4, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh).
 - Thông tin hệ thống điện Solar - Bess chọn để thi công:
 - + Công suất hệ thống Solar lắp đặt (kWp): **57,96 kWp**
 - + Công suất hệ thống Bess lắp đặt (kWp): **261 Kwh**
 - + Xuất xứ: Các linh kiện chính như: Tấm Pin, biến tần, hệ thống lưu trữ xuất xứ
Trung Quốc; Cáp điện xuất xứ Hàn Quốc/Việt Nam; Hệ thống giám sát xuất xứ
Trung Quốc/Đức; Các hệ thống khác như hệ thống rửa tấm pin, lõi đi công tác
xuất xứ Việt Nam.
 - + Chất lượng thiết bị: mới 100%.
- Công ty Cổ phần VP Energy là đơn vị duy nhất chào giá đáp ứng theo yêu cầu
CC47, giá điện được chiết khấu 15% so với đơn giá điện EVN, không tăng chiết
khấu giá điện mua sau thương thảo.
- Phạm vi dịch vụ: Cung cấp giải pháp hệ thống điện mặt trời áp mái (Solar
Rooftop) kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) phục vụ tại Khách sạn
Hải Âu.
- Thời gian thực hiện và bàn giao đưa vào sử dụng: **111** ngày sau khi ký hợp đồng.



- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hải Âu, 498 An Dương Vương, P. Quy Nhơn Nam, Gia Lai.
 - Thời hạn hợp đồng thuê, mua lại hệ thống: thỏa thuận trong hợp đồng, hệ thống được bàn giao miễn phí cho CC47 sau 20 năm thuê.
 - Cơ chế xác định hợp đồng: Được xác định và lựa chọn dựa trên Quy chế đấu thầu của CC47, do cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với Điều lệ và Quy chế tài chính của CC47.
 - Tổng giá trị của giao dịch: dưới **35%** tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất của CC47.
2. Thông qua việc ký kết và thực hiện các quyết định, hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu có liên quan đến Giao Dịch nêu giữa CC47 và Công ty Cổ phần VP Energy, bao gồm nhưng không giới hạn các phụ lục sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thay thế, thanh lý và/hoặc chấm dứt (nếu có hoặc cần thiết). (Sau đây gọi là “Các Tài Liệu Giao Dịch”).
3. Ủy quyền cho ông **Dương Minh Quang** – Tổng Giám đốc và cho phép ông Dương Minh Quang được ủy quyền lại cho người quản lý khác thực hiện các công việc cụ thể như sau:
- (i) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch;
 - (ii) Ký kết, thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch;
 - (iii) Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất, đảm bảo hiệu lực của Giao Dịch.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, 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 2;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong