



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 16/2025/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 05 năm 2025

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.

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Mã chứng khoán : C47
Địa chỉ : Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định
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.
- Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn lưu động năm 2025 và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Định.

(Đính kèm Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng quản trị)

- Thông tin này được đăng tải trên trang web: www.xaydung47.vn (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: 09/2025/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt kế hoạch vay vốn lưu động năm 2025 và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bình Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng 47 (CC47);

Căn cứ Kế hoạch dự kiến kế hoạch sản xuất năm 2025 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Tờ trình 614/2025/TTr-TGD ngày 21/4/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn lưu động năm 2025 và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV Bình Định.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2025/BB-HĐQT thông qua ngày 04/05/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch vay vốn lưu động năm 2025, ngày 16/4/2025 của Tổng Giám đốc, bao gồm vay vốn lưu động, bảo lãnh mở LC của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (CC47) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định (sau đây gọi tắt là “BIDV Bình Định”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 – 2026 theo hình thức hạn mức tín dụng, cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn: **1.590** tỷ đồng (Bằng chữ: Một ngàn, năm trăm chín mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay ngắn hạn, mở L/C **590** tỷ đồng và bảo lãnh 1.000 tỷ đồng (trong đó hạn mức bảo lãnh thanh toán tối đa 60 tỷ đồng);
- Mục đích: Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 – 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
- Thời hạn hạn mức tín dụng: 12 tháng;
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng.

Điều 2: Phê duyệt việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của CC47 hoặc các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với khoản vay, bảo lãnh, L/C... của CC47 tại BIDV Bình Định.

Điều 3: Ủy quyền Người đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng, cụ thể:

1. Ủy quyền ông **Dương Minh Quang**, Chức vụ: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 được đại diện Công ty để: Thương



thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng tín dụng, văn bản có liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, tài sản tại BIDV Bình Định bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Hợp đồng thế chấp, cầm cố; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản; Hồ sơ, Giấy đề nghị cơ cấu nợ, Hợp đồng cơ cấu nợ (nếu có phát sinh nợ cơ cấu); Hồ sơ, chứng từ liên quan đến các giao dịch tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh,...; và các văn bản, tài liệu khác có liên quan,...

2. Ông **Dương Minh Quang** được quyền ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc đại diện Công ty thực hiện toàn bộ các công việc nêu trên và việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản Nghị quyết hoặc Thông báo của Công ty CP Xây dựng 47 thay thế.

Điều 5: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, Ban kiểm soát Chi phí và Hợp đồng, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 5;
- Thành viên HĐQT;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

