



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 34/2026/CC47-CBTT

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

Gia Lai, ngày 18 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, Mã Chứng khoán: C47 Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc “*Phê duyệt kế hoạch vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn (Techcombank)*”.

Chi tiết đính kèm: Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐQT ngày 18/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được đăng tải trên trang website của Công ty: www.xaydung47.vn ngày 18/8/2026 (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

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

Số: 55/2026/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 18 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP
Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn (Techcombank)

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 và Quy chế Tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Tờ trình số 1323/2026/TTr-TGD ngày 12/8/2026 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 52/2026/BB-HĐQT thông qua ngày 17/8/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn (Techcombank) với tổng hạn mức tín dụng: **650.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Sáu trăm, Năm mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương bao gồm cả dư nợ hiện tại. Chi tiết theo **Phụ lục** (đính kèm).

Điều 2. Phê duyệt Ủy quyền Người đại diện của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 để thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng với Techcombank, cụ thể:

2.1. 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 làm người đại diện Công ty thực hiện các giao dịch tín dụng với Techcombank, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, đề nghị phát hành L/C, đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc xin cấp tín dụng nêu trên.

2.2. 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 (trong trường hợp Tổng Giám đốc đi vắng) và việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 3. 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 3;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong

PHỤ LỤC:

(Đính kèm Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐQT ngày 18/8/2026 của Hội đồng quản trị)

ĐIỀU KIỆN TÍN DỤNG		
A	HẠN MỨC TÍN DỤNG	
1	HẠN MỨC TÍN DỤNG	650 tỷ đồng
1.1	Hạn mức cho vay + bảo lãnh thanh toán	150 tỷ đồng (trong đó hạn mức bảo lãnh thanh toán tối đa 50 tỷ đồng). Tín chấp 100%.
1.2	Hạn mức bảo lãnh khác + cam kết thu xếp tài chính	500 tỷ đồng (trong đó hạn mức cam kết thu xếp tài chính tối đa 250 tỷ đồng). Tín chấp 100%.
2	MỤC ĐÍCH	- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng công trình. - Chỉ thực hiện tài trợ các công trình có chủ đầu tư NSNN, EVN. - Đối với các hợp đồng do Công ty làm tổng thầu EPC, Techcombank sẽ trình lại giá trị hạn mức khi có thông tin cụ về gói thầu.
3	THỜI HẠN HẠN MỨC	12 tháng
B	ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HẠN MỨC TÍN DỤNG	
2	Điều kiện khi sử dụng hạn mức	
2.1	Điều kiện dòng tiền	- Chuyển dòng tiền trực tiếp và không thay đổi tài khoản thanh toán tại Techcombank của các Hợp đồng đầu ra do Techcombank tài trợ trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng.
3	Điều kiện sử dụng hạn mức cho vay	
3.1	Thời hạn từng khoản vay:	- Tối đa 9 tháng
3.2	Phương thức giải ngân	- Chuyển khoản. - Đối với giải ngân thanh toán tạm ứng cho nhà thầu phụ: yêu cầu có bảo lãnh tạm ứng đối ứng
3.3	Điều kiện thu nợ	- Thu nợ tối thiểu 70% khi tiền về từ hợp đồng đầu ra Techcombank tài trợ. - Đối với KUNN đã giải ngân trên 6 tháng: Thu nợ 100% khi tiền về từ hợp đồng đầu ra Techcombank tài trợ.
3.4	Điều kiện tài trợ cho nhóm Công ty liên quan	- Không đồng ý giải ngân, giải tỏa tạm ứng thanh toán cho đơn vị sau: + Công ty TNHH MTV CU' & XK LĐ Bình Định + Công ty TNHH MTV DV Du lịch Hải Âu + Công ty TNHH ĐT & PT Năng Lượng C47 + Công ty CP Thủy Điện Văn Phong + Công ty TNHH VP Invest + Công ty TNHH GBCons
4	Điều kiện sử dụng hạn mức Bảo lãnh	

4.1	Điều kiện	- Chấp nhận mẫu thư vô điều kiện.
4.2	Điều kiện giải tỏa tạm ứng	- Chỉ giải tỏa tiền tạm ứng thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp/nhà thầu phụ - Đối với giải tỏa tạm ứng thanh toán tạm ứng cho nhà thầu phụ: yêu cầu có bảo lãnh tạm ứng đối ứng
5	Điều kiện sử dụng hạn mức Cam kết thu xếp tài chính	
5.1	Điều kiện	- Chấp nhận mẫu thư vô điều kiện.
C	TÀI SẢN ĐẢM BẢO	
1	Tài sản bổ sung cho Mức cấp tín dụng tín chấp là Quyền đòi nợ từ hợp đồng đầu ra Techcombank tài trợ	
1.1	Phương thức quản lý	- Thực hiện thế chấp và đăng ký giao dịch TSDB theo quy định Techcombank - Chuyển dòng tiền trực tiếp và không thay đổi tài khoản thanh toán tại Techcombank của các Hợp đồng đầu ra do Techcombank tài trợ trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng.

