



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số : 154 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 02 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

*V/v : Ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Xây dựng 47*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động của Công ty.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 1 năm 2013 ngày 19/02/2013.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Xây dựng 47 gồm 8 chương, 33 điều, quy định các vấn đề về công tác quản trị công ty.

**Điều 2:** Quy chế quản trị nội bộ này thay cho các quy chế đã ban hành trước đây và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CP XÂY DỰNG 47  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Lương Am*