



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 884 /CV-TKCT

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Tên công ty : **Công ty cổ phần Xây dựng 47**

Mã chứng khoán : C47

Địa chỉ trụ sở chính: 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Minh Quang – Tổng giám đốc công ty

Địa chỉ : 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0988650147

Loại thông tin công bố:

24 giờ     72 giờ     bất thường     theo yêu cầu     định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Xây dựng 47 thông báo bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Thọ - Phó phòng TCHC kiêm nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty và Thư ký Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Quang Dũng kể từ ngày 01/7/2020.

Thông tin này được đăng tải trên trang web: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn)

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 TC HC, TKCT

Người công bố thông tin  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Dương Minh Quang



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

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

Số: **813** /NQ-HĐQT

*Quy Nhơn, ngày 30 tháng 06 năm 2020*

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v Miễn nhiệm cán bộ quản lý*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng 47;  
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 29/6/2020 của ông Nguyễn Quang Dũng;  
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2020/BB-HĐQT ngày 30/06/2020,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Dũng.

**Điều 2:** Điều động ông Nguyễn Quang Dũng về Văn phòng Hội đồng quản trị thực hiện công tác bàn giao và chờ nhận phân công công tác mới kể từ ngày 01/7/2020.

**Điều 3:** Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Lãnh đạo các phòng, ban, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Quang Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Nam**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 874 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2020/BB-HĐQT ngày 30/06/2020,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Thọ, Phó phòng Tổ chức – Hành chính kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/7/2020.

**Điều 2:** Nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Lãnh đạo các phòng, ban, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc và ông Trịnh Quốc Thọ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Lê Trung Nam**