



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: 11/2020/CC47-TGD

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 8 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Số 8 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 : Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0256.3522166

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 về việc:

1/ Thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và cơ cấu tổ chức nhân sự theo Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐQT ngày 26/8/2020 của Hội đồng quản trị (đính kèm);

2/ Thành lập phòng Đầu tư và cơ cấu tổ chức nhân sự theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 26/8/2020 của Hội đồng quản trị (đính kèm);

Thông tin này được đăng tải trên trang web: **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: TCHC, 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**

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 8 năm 2020

Số: 25/2020/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
V/v thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
và cơ cấu tổ chức nhân sự

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 Tờ trình số 1104/TTr-TGD ngày 24/8/2020 của Tổng giám đốc;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2020/BB-HĐQT ngày 25/8/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty cổ phần Xây dựng 47 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua cơ cấu, tổ chức nhân sự của Văn phòng đại diện bao gồm: Trưởng Văn phòng và các Nhân viên.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, bố trí sắp xếp nhân sự theo cơ cấu, tổ chức tại Điều 2 để Văn phòng đại diện hoạt động theo kế hoạch.

Điều 4. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Ban KTNB;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
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: 26/2020/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v thành lập phòng Đầu tư
và cơ cấu tổ chức nhân sự

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 Tờ trình số 1104/TTr-TGD ngày 24/8/2020 của Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2020/BB-HĐQT ngày 25/8/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập phòng Đầu tư trực thuộc Công ty cổ phần Xây dựng 47 đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua cơ cấu, tổ chức nhân sự của phòng Đầu tư bao gồm: Trưởng phòng, phó phòng và các Nhân viên.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, bố trí sắp xếp nhân sự theo cơ cấu, tổ chức tại Điều 2 để phòng Đầu tư hoạt động theo kế hoạch.

Điều 4. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Ban KTNB;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Trung Nam