



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: 27/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 7 năm 2021

**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: **Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định**

Điện thoại : **0256.3522166**

Fax : **0256.3522316**

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.

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 (C47) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ cụ thể như sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đối với Ông **Tạ Nam Bình** – Thành viên Hội đồng quản trị – Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán để tập trung vào công tác của Ủy Ban kiểm toán kể từ ngày 01/8/2021.

2/ Bổ nhiệm ông **Võ Trọng Hiếu** – Phó trưởng Ban kiểm toán nội bộ giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ (chuyên trách) kể từ ngày 01/08/2021.

(Đính kèm Nghị quyết số 90/2021/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐQT ngày 26/07/2021 của Hội đồng quản trị).

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: HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 90/2021/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Tờ trình số 12/2021/TTr-UBKT ngày 24/7/2021 của Chủ tịch UBKT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 91/2021/BB-HĐQT ngày 26/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ (kiêm nhiệm) đối với ông **Tạ Nam Bình** – Thành viên Hội đồng quản trị – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán để tập trung vào công tác của Ủy ban kiểm toán.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các phòng chức năng, đơn vị và ông Tạ Nam Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Trung Nam



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 91/2021/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v **Bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Tờ trình số 12/2021/TTr-UBKT ngày 24/7/2021 của Chủ tịch UBKT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 91/2021/BB-HĐQT ngày 26/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Võ Trọng Hiếu**, Phó trưởng Ban kiểm toán nội bộ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ (chuyên trách).

Điều 2. Ông Võ Trọng Hiếu được hưởng lương và các chế độ khác theo Quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm toán nội bộ, các phòng chức năng, đơn vị và ông Võ Trọng Hiếu 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

Digitally signed by LÊ TRUNG NAM

Date: 2021.07.26 22:08:05 +07'00'