



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

Số: 11/2023/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 02 năm 2023

**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: 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 Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc **“Phê duyệt chủ trương thành lập Tổ chuyên gia trực thuộc Hội đồng quản trị”**.

(Đính kèm chi tiết Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 17/02/2023 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



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: 25/2023/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chủ trương thành lập Tổ chuyên gia
trực thuộc Hội đồng quản trị

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 95/2023/TTr-TGD ngày 28/01/2023 của Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2023/BB-HĐQT ngày 31/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thành lập Tổ chuyên gia trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT), cụ thể như sau:

1. Số lượng, nhân sự của Tổ chuyên gia

- Số lượng và nhân sự cụ thể của Tổ chuyên gia do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định phù hợp với yêu cầu công việc và đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực, uy tín, mối quan hệ công tác phù hợp.
- Nhân sự chuyên gia có thể là thành viên Hội đồng quản trị hoặc các nhân sự khác mà HĐQT đánh giá đủ điều kiện theo yêu cầu công tác.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ chuyên gia

- Nghiên cứu, phân tích, tham mưu cho HĐQT trong công việc hoạch định kế hoạch trung và dài hạn.
- Phân tích, đánh giá hiệu quả công tác quản trị, quản lý tài chính, kiểm toán, kiểm tra... từ đó giúp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch cụ thể để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Nghiên cứu, triển khai áp dụng các công cụ tài chính, huy động vốn, tạo nguồn lực cho phát triển doanh nghiệp.
- Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nguồn và các lao động cấp trung, cao khác để xây dựng đội ngũ nhân sự có chất lượng cho công ty.



- Qua các kênh khả thi, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm để mang lại giá trị và lợi nhuận cho Công ty.

3. Chế độ của Tổ chuyên gia

- Chuyên gia được hưởng lương theo ngạch lương Ban Tổng Giám đốc hoặc Trưởng Phòng, tùy theo yêu cầu cụ thể từng vị trí theo từng giai đoạn.
- Chuyên gia sẽ ký kết Hợp đồng lao động với Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện pháp luật của Công ty. HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán điều khoản hợp đồng, lương, thù lao đối với chuyên gia.
- Chuyên gia có trách nhiệm xác định ngày công hoặc khối lượng công việc thực tế hàng tháng làm cơ sở xác định tiền lương. HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT duyệt bảng khối lượng công việc của chuyên gia làm cơ sở tính tiền lương hàng tháng.
- Các chế độ khác của chuyên gia về trang bị điều kiện làm việc, đi công tác theo tiêu chuẩn của Ban Tổng Giám đốc hoặc Trưởng Phòng tương ứng với vị trí đã ký kết trong Hợp đồng lao động. HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt lịch công tác và các chi phí công tác của chuyên gia.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Tổ chuyên gia, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong