



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 12/2023/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 02 năm 2023

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

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 26/2023/NQ-HĐQT ngày 18/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc “Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Công trường Tân An – Đập Đá”.

(Đính kèm chi tiết Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT ngày 18/02/2023 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: 26/2023/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v thành lập Văn phòng đại diện Công ty
tại Công trường Tân An – Đập Đá

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 230/2023/TTr-TGD ngày 16/02/2023 của Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/2023/BB-HĐQT ngày 17/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Công trường Tân An – Đập Đá với nội dung như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: **Ban Chỉ huy Công trường Tân An – Đập Đá – Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Xây dựng 47.**
- Địa chỉ: Thôn Huỳnh Kim, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Nội dung hoạt động: Theo ủy quyền của Công ty cổ phần Xây dựng 47
- **Bổ nhiệm Người đứng đầu Văn phòng đại diện**
 - + Ông : **Trần Quốc Hùng**, sinh ngày 02/10/1978
 - + Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
 - + Căn cước công dân số: 052078010384 ; Ngày cấp: 11/08/2021
 - + Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Địa chỉ thường trú: Thôn Bình Đức, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.
- Địa chỉ liên lạc: Thôn Bình Đức, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.

Điều 2. Ông **Dương Minh Quang** (người đại diện pháp luật) có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người đứng đầu Văn phòng đại diện, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

