



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: 43/2023/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 9 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 TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM,
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

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 của Hội đồng quản trị về việc “**Sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ thành Bộ phận kiểm toán nội bộ thuộc Ủy ban kiểm toán**”.

(Đính kèm Nghị quyết số 73/2023/NQ-HĐQT ngày 13/9/2023 của Hội đồng quản trị)

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: HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



*Trịnh Quốc Thọ*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 73/2023/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 9 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ  
thành Bộ phận kiểm toán nội bộ thuộc Ủy ban kiểm toán

### 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 60/2023/BB-HĐQT ngày 08/9/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Sắp xếp lại Ban kiểm toán nội bộ thành Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu của Ủy ban kiểm toán và Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Nhân sự của Bộ phận Kiểm toán nội bộ là các kiểm toán viên nội bộ. Trong quá trình hoạt động, tùy theo yêu cầu thực tế kiểm toán của từng đơn vị, Ủy ban kiểm toán có thể huy động nhân sự các Phòng/Ban chức năng để hỗ trợ tham gia khi cần thiết. Miễn nhiệm các chức danh của Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm chức danh kiểm toán viên, kiểm toán viên chính, kiểm toán viên cao cấp của Bộ phận kiểm toán nội bộ cho phù hợp với mô hình mới. Giao Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đề xuất nhân sự trình HĐQT phê duyệt. Thành viên HĐQT tham gia công tác kiểm toán theo lịch được Hội đồng quản trị phê duyệt và được hưởng thù lao theo công việc tính trên ngày làm việc thực tế. Thời gian sắp xếp ngay sau khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**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, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

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

Digitally signed by PHẠM NAM PHONG  
Date: 2023.09.14 11:36:34 +07'00'

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Phong

