



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: 58/2023/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 12 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức : **Công ty Cổ phần Xây dựng 47**  
- Mã chứng khoán : **C47**  
- Địa chỉ : **Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định**  
- Điện thoại : **0256.3522166**  
- Fax : **0256.3522316**  
- Email : **C47@xaydung47.vn**  
- 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.

2. **Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc “**thành lập Văn phòng đại diện tại Quảng Trị**”.

(Đính kèm Nghị quyết số 110/2023/NQ -HĐQT ngày 13/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).

3. Thông tin này được đăng tải trên trang web: [www.xaydung47.vn](http://www.xaydung47.vn) (mục quan hệ cổ đông).

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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
(Người được Ủy quyền CBTT)

The stamp is circular with a red border. Inside, it reads 'CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47' in the center, and 'QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH' around the bottom edge. There is also a smaller number '11025873' at the top. A blue ink signature is written over the stamp.

*Trịnh Quốc Thọ*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 110/2023/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v thành lập Văn phòng đại diện tại Quảng 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 1588/2023/TTr-TGD ngày 11/12/2023 của Tổng Giám đốc;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 91/2023/BB-HĐQT ngày 12/12/2023,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại Quảng Trị, cụ thể như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47 tại Quảng Trị.

- Địa chỉ: Thôn An Bình, Xã Thanh An, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị.

- 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 : **Bùi Việt Anh**, sinh ngày 20/02/1981

+ Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

+ Căn Cước Công dân số: 0045081002609; Ngày cấp: 06/12/2021

+ Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

- Địa chỉ thường trú: Thôn Trúc Kinh, Xã Thanh An, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị.

- Địa chỉ liên lạc: Thôn Trúc Kinh, Xã Thanh An, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị.

**Điều 2.** Giao Ông **Dương Minh Quang** – Tổng Giám đốc (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.



*Thu*

**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;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**

Digitally signed by PHẠM NAM PHONG  
Date: 2023.12.13 15:32:37 +07'00'

