



Số: 1303/CV-TKCT

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 08 năm 2018

**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: 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Dũng

Địa chỉ : 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0905581180

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ông Nguyễn Hữu Hải - Trưởng phòng Kế hoạch giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, Phụ trách phòng Tổ chức Hành chính theo Nghị quyết số 1302/NQ-HĐQT ngày 27/08/2018 của HĐQT.

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
- Lưu VPCT, TKCT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Quang Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 1302/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ Công ty; Quy chế Quản trị Công ty;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến HĐQT số 1301/PYK-HĐQT ngày 27/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông *Nguyễn Hữu Hải* - Trưởng phòng Kế hoạch giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, Phụ trách phòng Tổ chức Hành chính.

Điều 2: Ông Nguyễn Hữu Hải được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định đối với chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Trường Sơn