



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 14/2020/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 9 năm 2020

**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: **Trịnh Quốc Thọ** theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng giám đốc.

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 thông báo về việc bổ nhiệm ông **Trương Nhật Quang**, sinh ngày 10/01/1953 giữ chức vụ Cố vấn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (đính kèm Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐQT ngày 13/9/2020 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: TCHC, HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



*Trịnh Quốc Thọ*



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 34/2020/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
V/v bổ nhiệm Cố vấn Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 47;*

*Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-CT.HĐQT ngày 13/9/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2020/BB-HĐQT ngày 13/9/2020,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Trương Nhật Quang, sinh ngày 10/01/1953, CMND số 022612871 do CA TP HCM cấp ngày 22/10/2007, thường trú tại số 174 Bãi Sậy, Phường 4, Quận 6, TP HCM, giữ chức vụ Cố vấn Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2.** Ông Trương Nhật Quang được hưởng các chế độ theo quy định của Công ty đối với chức danh được bổ nhiệm tại Điều 1.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và ông Trương Nhật Quang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KTNB;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Nam**