



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

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

Số: 31/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông **Tạ Nam Bình** – Thành viên Hội đồng quản trị để phân công lại nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị theo yêu cầu công tác.

(Đính kèm Nghị quyết số 103/2021/NQ-HĐQT ngày 14/8/2021 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**

Số: 103/2021/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán
Nhiệm kỳ 2020-2025**

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 đề nghị của ông Tạ Nam Bình – TV HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 102/2021/BB-HĐQT ngày 14/8/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông **Tạ Nam Bình** – Thành viên Hội đồng quản trị để phân công lại nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị theo yêu cầu công tác.

Điều 2. 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 chức năng, đơn vị và ông Tạ Nam Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam

Digitally signed by LÊ TRUNG NAM
Date: 2021.08.14 15:58:23 +07'00'