



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 50/2021/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 10 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 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: 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 **“Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Công trường Cổ Cò Đà Nẵng”**.

(Đính kèm Nghị quyết số 151/2021/NQ-HĐQT ngày 28/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

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

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

Số: 151/2021/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v Thành lập Văn phòng đại diện Công ty**  
**tại Công trường Cổ Cò Đà Nẵng**

**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 1117/2021/TTr-TGD ngày 28/10/2021 của Tổng giám đốc;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 136/2021/BB-HĐQT ngày 28/10/2021,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Công trường Cổ Cò Đà Nẵng với nội dung như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: **Ban Chỉ huy Công trường Cổ Cò Đà Nẵng – Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Xây dựng 47.**
- Địa chỉ: Tổ 70, Đường Phan Đình Thông, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
- 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 : **TRẦN QUỐC HÙNG**, sinh ngày 02/10/1978
  - + Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
  - + Chứng minh nhân dân số: 211603308, ngày cấp: 19/09/2020
  - + Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định
  - + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Bình Đức, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
  - + Chỗ ở hiện tại: Thôn Bình Đức, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

**Điều 2.** Ông **DƯƠNG MINH QUANG** (người đại diện pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.



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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG  
Date: 2021.10.29 12:58:15 +07'00'

**Phạm Nam Phong**

