



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 413/CV-TKCT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 03 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: 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 : Số 08 Biên Cương, Tp Quy Nhơn, tỉnh 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: Công ty CP Xây dựng 47 công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Phan Thanh Lân theo Nghị quyết số 412/NQ-HĐQT ngày 25/03/2020 của HĐQT.

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 TC HC, 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 412/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
*V/v miễn nhiệm cán bộ quản lý*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty;  
Căn cứ Đơn xin thôi việc ngày 24/03/2020 của ông Phan Thanh Lân;  
Căn cứ tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT số 411/PYK-HĐQT ngày 25/03/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông **Phan Thanh Lân** theo nguyện vọng của cá nhân.

**Điều 2:** Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**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**