



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số 449/CV-TKCT

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Kế toán trưởng Công ty đối với ông Phạm Văn Nho theo Nghị quyết số 444/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020 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

ISO 9001:2008

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

Số 444/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 31 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 nghỉ hưu trước tuổi ngày 21/03/2020 của ông Phạm Văn Nho;  
Căn cứ tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT số 443/PYK-HĐQT ngày 31/03/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông **Phạm Văn Nho** theo nguyện vọng của cá nhân.

**Điều 2:** Ông Phạm Văn Nho có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan cho Công ty.

**Điều 3:** Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



**Lê Trường Sơn**