



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 06/CV-TKCT

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 07 năm 2020

| | |
|--|---------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số: 29726 |
| | Ngày: 13/7/20 |
| Chuyển: | <i>Mỹ</i> |
| Lưu hồ sơ số: | Kính gửi: |

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

- 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: Dương Minh Quang - Tổng giám đốc công ty

Địa chỉ : 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0988650147

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, Ngày 10/7/2020 Công ty cổ phần Xây dựng 47 đã ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán TTP, địa chỉ Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng 47 (theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 08/07/2020 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 TC HC, TKCT

Người công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC
Mỹ
Dương Minh Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán
thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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 Công ty cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2020/BB-HĐQT ngày
08/07/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP, địa chỉ Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng 47.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc và Kế toán trưởng thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Nam