



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 885 /CV-TKCT

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 07 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: 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 bổ nhiệm Ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ (2020-2025) trực thuộc Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 881/NQ-HĐQT ngày 01/07/2020 bao gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Tạ Nam Bình, TV HĐQT – Trưởng Ban
2. Ông Lương Đăng Hào – Phó Trưởng Ban
3. Bà Đoàn Thị Bằng – Thành viên

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



Dương Minh Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 881/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Ban kiểm toán nội bộ
Nhiệm kỳ (2020-2025)

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 02/2020/BB-HĐQT ngày 30/06/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ (2020-2025) trực thuộc HĐQT gồm các ông bà:

1. Ông Tạ Nam Bình, TV, HĐQT – Trưởng Ban
2. Ông Lương Đăng Hào – Phó Trưởng ban
3. Bà Đoàn Thị Bằng – Thành viên

Điều 2: Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Lãnh đạo các phòng chức năng, đơn vị và các ông bà có tên tại Điều 1 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