



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 883 /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 kết quả bầu các Chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 1 ngày 28/06/2020 cụ thể như sau:

1. Ông Lê Trung Nam – Chủ tịch HĐQT công ty;
2. Ông Phạm Nam Phong – Phó Chủ tịch HĐQT công ty.

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

Số: 01/2020/BB-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
LẦN 1 - NĂM 2020**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Mã số doanh nghiệp: 4100258747

Địa chỉ: số 08 đường Biên Cương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thời gian: 12h30 ngày 28/06/2020.

Địa điểm: Văn phòng Công ty - Quy Nhơn.

Hình thức: họp trực tiếp

I. THÀNH PHẦN: (Có mặt 6/6 thành viên, vắng 01 ông Tạ Nam Bình)

Thành phần:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Lê Trung Nam | - Thành viên HĐQT – Chủ trì |
| 2. Ông Phạm Nam Phong | - Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông Dương Minh Quang | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Hải | - Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Võ Trọng Hiếu | - Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Bùi Văn Tuynh | - Thành viên HĐQT; |

II. NỘI DUNG:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/6/2020.
- Căn cứ vào kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025);
Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Xây dựng 47 đã họp bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) kết quả cụ thể như sau:

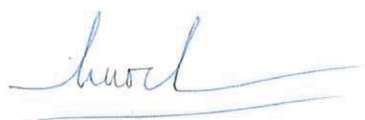
1. Ông: **Lê Trung Nam** được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT
Biểu quyết thông qua: 6/6 (thành viên)
2. Ông: **Phạm Nam Phong** được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT
Biểu quyết thông qua: 6/6 (thành viên)

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h45 ngày 28/6/2020./.

CHỦ TRÌ



Lê Trung Nam




Phạm Nam Phong



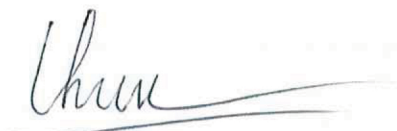
Dương Minh Quang



Nguyễn Hữu Hải



Bùi Văn Tuyền



Võ Trọng Hiếu