



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 10/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 02 năm 2021

**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: Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

Người thực hiện công bố thông tin: ông **Trịnh Quốc Thọ** theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng giám đốc công ty.

Địa chỉ : Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0256.3522166

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 về việc thành lập Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ công ty (đính kèm Quyết định số 01/2021/QĐ-HĐQT ngày 09/02/2021 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: HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trịnh Quốc Thọ



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

Số: 01/2021/QĐ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Tờ trình số 02/2021/TTr-CT. HĐQT ngày 06/02/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2021/BB-HĐQT ngày 07/02/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị gồm 2 thành viên có tên sau:

1/ Ông **Tạ Nam Bình** – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;

2/ Ông **Võ Trọng Hiếu** – Thành viên Ủy ban kiểm toán.

Điều 2. Ủy ban kiểm toán thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 161 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 3, Điều 31 Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam