



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: 22/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 6 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 TPHCM**

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 (C47) công bố về việc:

Ngày 14/6/2021 (C47) 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 để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng 47 (theo Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐQT ngày 14/06/2021 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



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: 70/2021/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v phê duyệt 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 2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 47;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 18/04/2021;
Căn cứ Tờ trình số 06/2021/TTr-CT.HĐQT ngày 11/06/2021 của Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 72/2021/BB-HĐQT ngày 12/6/2021,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt 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 là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng 47.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3; ✓/ho
- Ban KTNB;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Trung Nam