



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2015

Số: 38/2021/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 8 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 thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị "**Phê duyệt việc thành lập Tiểu ban lương, thưởng thuộc Hội đồng quản trị**".

(Chi tiết đính kèm Nghị quyết số 116/2021/NQ-HĐQT ngày 19/8/2021 của Hội đồng quản trị).

Thông tin này được đăng tải trên trang web: [www.xaydung47.vn](http://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

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

Số: 116/2021/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 8 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v **Phê duyệt việc thành lập Tiểu ban lương, thưởng**  
**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 Công ty cổ phần Xây dựng 47;*

*Căn cứ Tờ trình số 836/2021/TTr-TGD ngày 18/8/2021 của Tổng giám đốc;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 106/2021/BB-HĐQT ngày 18/8/2021,*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt việc thành lập Tiểu ban lương, thưởng thuộc Hội đồng quản trị bao gồm các thành viên sau:

1. Ông: Dương Minh Quang – TV HĐQT – Tổng giám đốc – Trưởng Tiểu ban
2. Ông: Trần Đức Dương – Phó TGD – Trưởng Phòng TCHC – Phó Tiểu ban thường trực.
3. Ông: Lương Đăng Hào – Phó Trưởng ban kiểm toán nội bộ – Thành viên
4. Ông: Hồ Đình Phong – Kế toán Trưởng – Thành viên.
5. Ông: Trịnh Quốc Thọ – Phó trưởng phòng TCHC – Thành viên.

**Điều 2.** Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban lương, thưởng

1. Xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
2. Đề xuất, tham mưu cho Hội đồng quản trị chính sách về thu hút nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất của công ty theo từng giai đoạn.
3. Tham mưu, xây dựng và hoàn thiện Quy chế chi trả lương, thưởng của Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
4. Tổ chức quản lý việc thực hiện Quy chế lương, thưởng trong toàn Công ty và có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động và Điều lệ công ty.
5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của HĐQT.



*Tha*

**Điều 3:** Tiểu ban lương, thưởng được hưởng thù lao hoặc phụ cấp và các chế độ khác theo phê duyệt của Hội đồng quản trị tùy thuộc vào mức độ công việc thực tế của từng Thành viên.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Tiểu ban lương thưởng, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**

