



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số: 30/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 7 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 về việc Miễn nhiệm và Bỏ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính cụ thể như sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính (kiêm nhiệm) kể từ ngày **01/8/2021** đối với ông **Đinh Tấn Dương** - Phó Tổng giám đốc Công ty để tập trung vào công tác chỉ đạo giải pháp thi công, quản lý chất lượng, tiến độ thi công các công trường Xây dựng, chỉ đạo và vận hành hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

2/ Bỏ nhiệm ông **Trần Đức Dương** – Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính kể từ ngày **01/8/2021**.

(Đính kèm Nghị quyết số 92/2021/NQ-HĐQT ngày 28/07/2021 và Nghị quyết số 93/2021/NQ-HĐQT ngày 28/07/2021 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

Số: 92/2021/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

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 764/2021/TTr-TGD ngày 28/7/2021 của Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 92/2021/BB-HĐQT ngày 28/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính (kiêm nhiệm) đối với ông **Đinh Tấn Dương** – Phó Tổng giám đốc Công ty để tập trung vào công tác chỉ đạo giải pháp thi công, quản lý chất lượng, tiến độ thi công các công trường xây dựng, chỉ đạo và vận hành các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày **01/8/2021**. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và ông **Đinh Tấn Dương** 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 93/2021/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v **Bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính**

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 764/2021/TTr-TGD ngày 28/7/2021 của Tổng giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 92/2021/BB-HĐQT ngày 28/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Trần Đức Dương**, Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính.

Điều 2. Ông Trần Đức Dương được hưởng lương và các chế độ khác theo Quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và ông Trần Đức Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Nam

Digitally signed by LÊ TRUNG NAM
Date: 2021.07.28 21:21:57 +07'00'