



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 39/2021/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 26 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 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 (C47) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị "**Phê duyệt việc thành lập Tiểu ban quan hệ Nhà đầu tư thuộc Hội đồng quản trị**".

(Chi tiết đính kèm Nghị quyết số 118/2021/NQ-HĐQT ngày 26/8/2021 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

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

Số: 118/2021/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt việc thành lập Tiểu ban quan hệ Nhà đầu tư
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 02/2021/TTr-TBQHNDT ngày 23/8/2021 của Trưởng Tiểu ban
quan hệ Nhà đầu tư;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 108/2021/BB-HĐQT ngày 23/8/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thành lập Tiểu ban quan hệ Nhà đầu tư thuộc Hội đồng
quản trị bao gồm các thành viên sau:

1. Ông: Bùi Văn Tuynh – TV HĐQT – Trưởng Tiểu ban
2. Ông: Võ Trọng Hiếu – TV HĐQT – Thành viên
3. Ông: Trần Đức Dương – Phó TGD – Thành viên

Điều 2. Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban quan hệ Nhà đầu tư

1. Xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
2. Thay mặt Công ty để tiếp xúc, quan hệ, trao đổi thông tin với các Cổ đông và Nhà đầu tư tiềm năng quan tâm đầu tư vốn vào doanh nghiệp.
3. Tham mưu cho Hội đồng quản trị chiến lược và giải pháp thu hút Nhà đầu tư để nâng cao hiệu quả và giá trị của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
4. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của HĐQT.

Điều 3: Tiểu ban quan hệ Nhà đầu tư 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 quan hệ Nhà đầu tư, 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: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

