



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 05/2022/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc **“Thành lập Tiểu ban đầu tư thuộc Hội đồng quản trị”**.

(Đính kèm Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 14/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty).

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: 14/2022/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v **Phê duyệt việc thành lập Tiểu ban 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 02/2022/TTr-CT HĐQT ngày 13/01/2022 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2022/BB-HĐQT ngày 13/01/2022,

## QUYẾT NGHỊ:

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

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Ông Phạm Nam Phong, Chủ tịch HĐQT             | – Trưởng Tiểu ban |
| 2. Ông Dương Minh Quang, TV.HĐQT – Tổng GD       | – Phó Tiểu ban    |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Hải, TV. HĐQT - Phó TGD        | – Thành viên      |
| 4. Ông Võ Trọng Hiếu, TV. HĐQT – Trưởng Ban KTNB | – Thành viên      |
| 5. Ông Trần Đức Dương, Phó TGD                   | – Thành viên      |
| 6. Ông Cao Thanh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch     | – Thành viên      |

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

1. Tham mưu cho Hội đồng quản trị về hoạch định chiến lược công tác đầu tư, nghiên cứu tiếp cận thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, phân tích và đề xuất các giải pháp đầu tư hợp lý đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và công ty.

2. Xây dựng quy chế hoạt động của Tiểu ban trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi hoạt động.

3. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Tiểu ban 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 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: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**

