



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: 52/2023/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Mã chứng khoán : C47
- Địa chỉ : Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại : 0256.3522166
- Fax : 0256.3522316
- Email : C47@xaydung47.vn
- 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.

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc “**thành lập Văn phòng đại diện tại Công trường Ka Zam, tỉnh Lâm Đồng**”.

(Đính kèm Nghị quyết số 103/2023/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).

3. Thông tin này được đăng tải trên trang web: www.xaydung47.vn (mục quan hệ cổ đông).

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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Người được Ủy quyền CBTT)

Trịnh Quốc Thọ



NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Văn phòng đại diện tại Công trường Ka Zam

**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 1527/2023/TTr-TGD ngày 27/11/2023 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 85/2023/BB-HĐQT ngày 28/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Công trường KaZam, tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: **Ban Chỉ huy Công trường KaZam – Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 47.**
- Địa chỉ: Thôn Ta Ly 2, xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.
- Nội dung hoạt động: Theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- **Bổ nhiệm Người đứng đầu Văn phòng đại diện**
 - + Ông : **Trần Quốc Hùng**, sinh ngày 02/10/1978
 - + Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
 - + Căn cước Công dân số: 052078010384; Ngày cấp: 11/08/2021
 - + Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Địa chỉ thường trú: Thôn Bình Đức, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.
- Địa chỉ liên lạc: Thôn Bình Đức, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Ông **Dương Minh Quang** – Tổng Giám đốc (người đại diện pháp luật) có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người đứng đầu Văn phòng đại diện, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Phong

