



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số : 542 /CV-ĐT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 05 năm 2018

**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: 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 056.3522166

Fax : 056.3522316

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Đức Dương

Địa chỉ : 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0914218182

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 miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông **Nguyễn Văn Phúc** kể từ ngày 07/05/2018 theo Nghị quyết số 537/NQ-HĐQT ngày 07/05/2018 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
- Lưu VPCT,ĐT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Đức Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số : 537 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm cán bộ quản lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng 47.

Căn cứ tổng hợp Phiếu ý kiến HĐQT số 528/PYK-HĐQT ngày 04/05/2018 của HĐQT Công ty CP Xây dựng 47.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông *Nguyễn Văn Phúc*, kể từ ngày 07/05/2018.

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Trường Sơn