



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

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

Số: 1206/CV-TKCT

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 08 năm 2018

**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: 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Dũng

Địa chỉ : Số 08 Biên Cương, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại : 0905581180

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 công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Trần Đức Dương theo Nghị quyết số 1203/NQ-HĐQT ngày 11/08/2018 của HĐQT.

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 nhân:**

- Nhtưên
- Lưu TCHC, TKCT

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



*Nguyễn Quang Dũng*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

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

Số: 1203/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 08 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 Công ty và Quy chế Quản trị Công ty;

Căn cứ Đơn xin thôi việc ngày 06/08/2018 của ông Trần Đức Dương;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/08/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông *Trần Đức Dương* theo nguyện vọng của cá nhân.

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

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Lê Trường Sơn*