



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

ISO 9001:2008

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

Số: 1205/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 : 08 Biên Cương, Quy Nhơn, 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: Ông Hồ Đình Phong thay Ông Trần Đức Dương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Con là Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Măng Đen theo Nghị quyết số 1204/NQ-HĐQT ngày 11/08/2018 của HĐQT.

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, 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: 1204/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v *Giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh Măng Đen*

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 Biên bản họp HĐQT ngày 10/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao ông **Hồ Đình Phong** giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh Măng Đen thay ông **Trần Đức Dương**.

Điều 2: Ông **Hồ Đình Phong** là người đại diện thực hiện quyền quản lý phần vốn góp chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng 47 trong Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh Măng Đen.

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