



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: 36/2021/CC47-CBTT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bỏ nhiệm ông **Lê Trung Nam** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

(Đính kèm Nghị quyết số 108/2021/NQ-HĐQT ngày 14/8/2021 của Hội đồng quản trị).

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*



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 108/2021/NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 8 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v **Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán**  
**Nhiệm kỳ 2020-2025**

### 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 102/2021/BB-HĐQT ngày 14/8/2021,*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Lê Trung Nam** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2.** Ông Lê Trung Nam được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

**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, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và ông Lê Trung Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;

- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Nam Phong**