



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47

Số: 39/2022/CC47-CBTT

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

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 11 năm 2022

**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: **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 **thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Công trường Cát Tiến – Diêm Vân (Đính kèm Nghị quyết số 253/2022/NQ-HĐQT ngày 22/11/2022 của Hội đồng quản trị).**

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 kính báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và cổ đông của Công ty được biết.

Thông tin này được đăng tải trên trang website: **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**

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

Số: 253/2022/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v thành lập Văn phòng đại diện Công ty**  
**tại Công trường Cát Tiến - Diêm Vân**

**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 1764/2022/TTr-TGD ngày 18/11/2022 của Tổng giám đốc;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 229/2022/BB-HĐQT ngày 21/11/2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Công trường Cát Tiến – Diêm Vân với nội dung như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: **Ban Chỉ huy Công trường Cát Tiến Diêm Vân – Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Xây dựng 47.**
- Địa chỉ: Thôn Lạc Điền, Xã Phước Thắng, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.
- 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 : **Lê Quang Lợi**, sinh ngày 17/08/1980

+ Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

+ Căn cước công dân số: 052080016000; Ngày cấp: 08/07/2022

+ Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

+ Địa chỉ thường trú: Khu phố Phú Thọ, Phường Hòa Hiệp Trung, Thị Xã Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên.

+ Địa chỉ liên lạc: Khu phố Phú Thọ, Phường Hòa Hiệp Trung, Thị Xã Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên.

**Điều 2.** Ông **Dương Minh Quang** (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;
- Ban KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Digitally signed by PHẠM NAM PHONG  
Date: 2022.11.22 10:00:26 +07'00'

**Phạm Nam Phong**

